



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	36
Teilhaushalte	
Teilrechnung 1	39
Teilrechnung 2	54
Teilrechnung 3	94
Teilrechnung 4	136
Teilrechnung 5	183
Investitionsplan	191
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	224
Stellenplan	226
Beteiligungsbericht	230
Bilanz	233

Haushaltssatzung der Stadt Kirchen (Sieg)

für das Jahr 2025 vom 05.02.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.576.964 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.017.272 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 440.308 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	738.313 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.045.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.818.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.772.700 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.034.387 Euro
--	-----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.772.700 Euro
zusammen auf	2.772.700 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.185.500 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **357.100 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **6.641.616 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	565 v.H.
- Grundsteuer B auf	789 v.H.
- Gewerbesteuer auf	485 v.H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	13.909.499 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	15.470.623 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	15.030.315 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Kirchen, den 05.02.2025

Andreas Hundhausen
Stadtbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen.....	8
1.2.	Einwohnerzahlen.....	8
1.3.	Größe und Flächennutzung.....	9
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023.....	10
	Haushaltsjahr 2024.....	11
3.	Haushaltsjahr 2025.....	12
3.1.	Ergebnishaushalt.....	12
3.1.1.	Zusammenfassung.....	12
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	12
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt.....	20
3.2.	Finanzhaushalt.....	21
3.2.1.	Zusammenfassung.....	21
3.2.2.	Investitionen.....	21
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit.....	26
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt.....	27
3.3.	Kommunaler Entschuldungsfond/ Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)	28
3.4.	Stellenplan.....	28
3.5.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt.....	28
4.	Anlagen.....	30
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO).....	30
4.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge.....	31
4.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	32
4.4.	Freie Finanzspitze.....	33
4.5.	Tilgungsplan.....	34
4.6.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	35

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

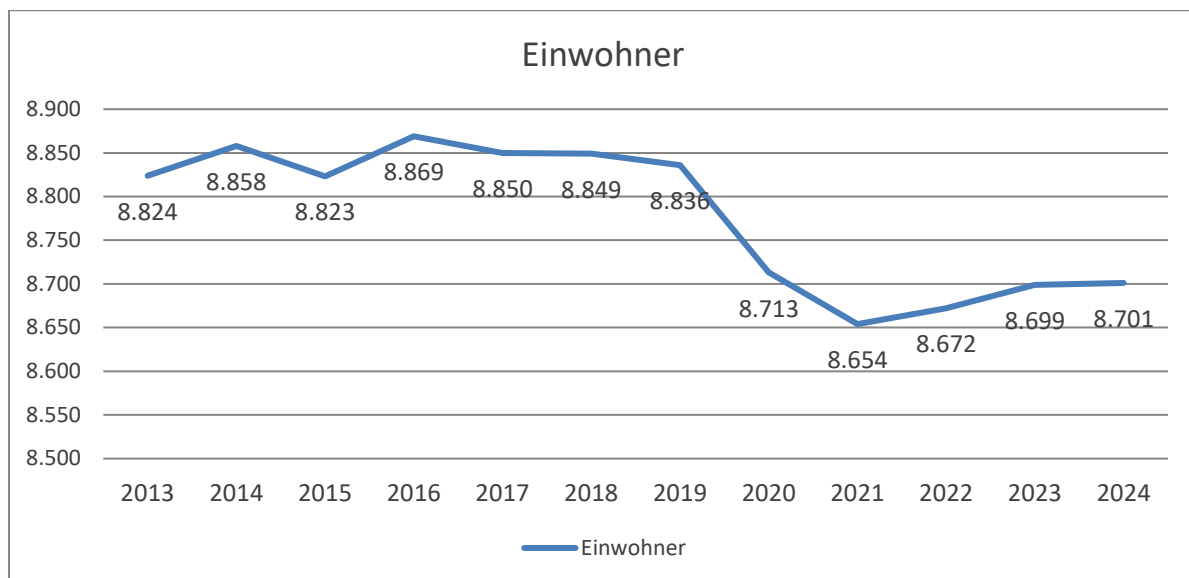
Die Organe der Stadt Kirchen (Sieg) sind

- a) der Stadtrat
- b) der Bürgermeister

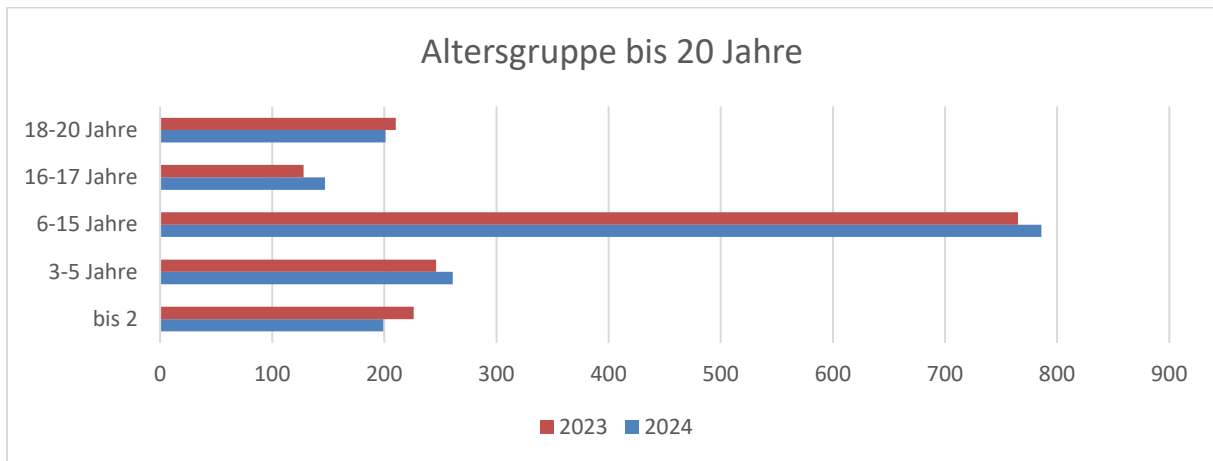
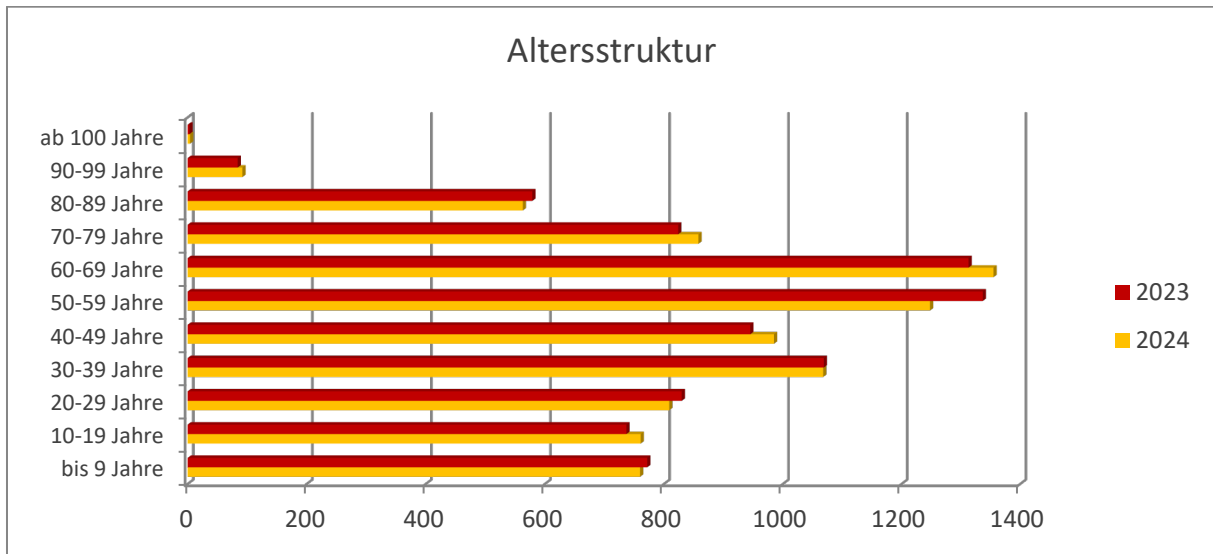
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2024 sind 8.701 Einwohner in der Stadt Kirchen wohnhaft.

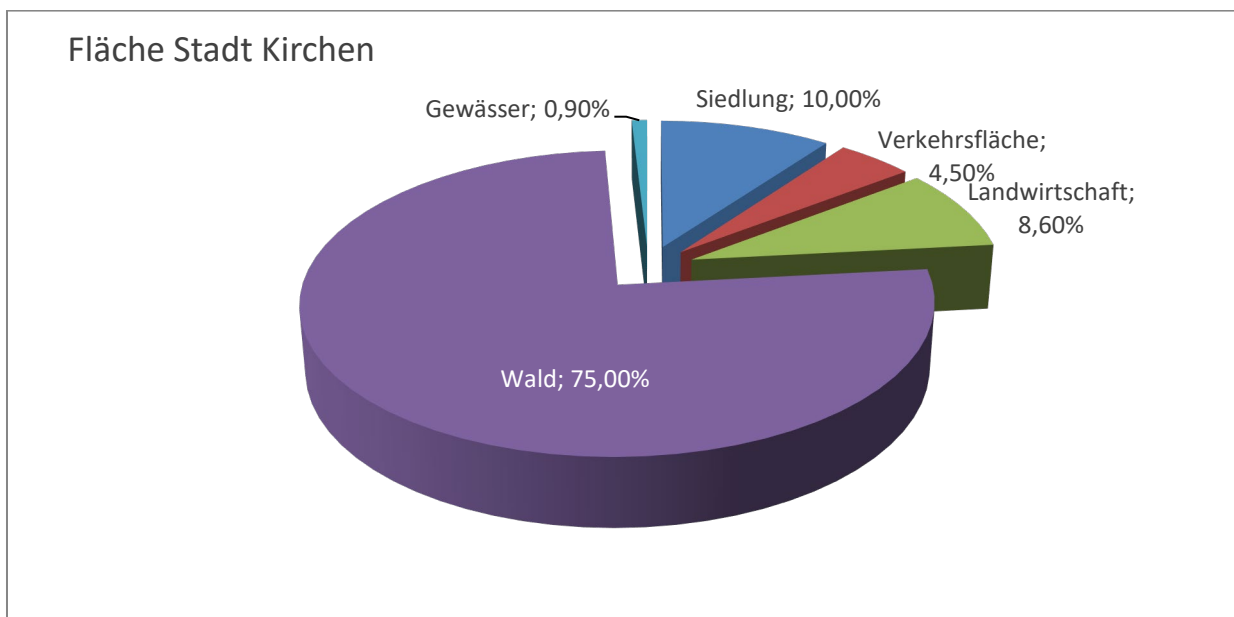
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	17.785.385	19.345.284	1.559.899
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	17.047.970	16.835.141	- 212.829
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.415	2.510.143	1.772.728
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 250.700	- 215.120	35.580
E 20	ordentliches Ergebnis	486.715	2.295.023	1.808.308
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	486.715	2.295.023	1.808.308

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.247.413	1.633.365	385.952
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.200	995.523	- 619.677
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.450	2.286.247	- 1.839.203
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.510.250	- 1.290.724	1.219.526
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.262.837	342.642	1.605.479
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.510.250	2.000.000	- 510.250
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	623.420	613.079	- 10.341
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.886.830	1.386.921	- 499.909
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	- 623.993	- 1.730.401	- 1.106.408
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.262.837	- 343.480	- 1.606.317

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Stadtrat Kirchen am 14.02.2023 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde am 28.09.2023 beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	17.785.385	20.283.567	2.498.182
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	17.047.970	18.976.694	1.928.724
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.415	1.306.873	569.458
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 250.700	- 295.749	- 45.049
E 20	ordentliches Ergebnis	486.715	1.011.124	524.409
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	550.000	550.000
E 23	Jahresergebnis	486.715	1.561.124	- 1.074.409

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
			in €	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.247.413	2.382.359	- 1.134.946
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.200	1.223.800	- 391.400
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.450	5.547.400	1.421.950
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.510.250	- 4.323.600	- 1.813.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.262.837	- 1.941.241	- 678.404
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.510.250	4.323.600	1.813.350
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	623.420	681.112	57.692
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.886.830	3.642.488	1.755.658
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde	- 623.993	- 1.701.247	- 1.077.254

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

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurde am 15.10.2024 beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2024.

3. Haushaltsjahr 2025

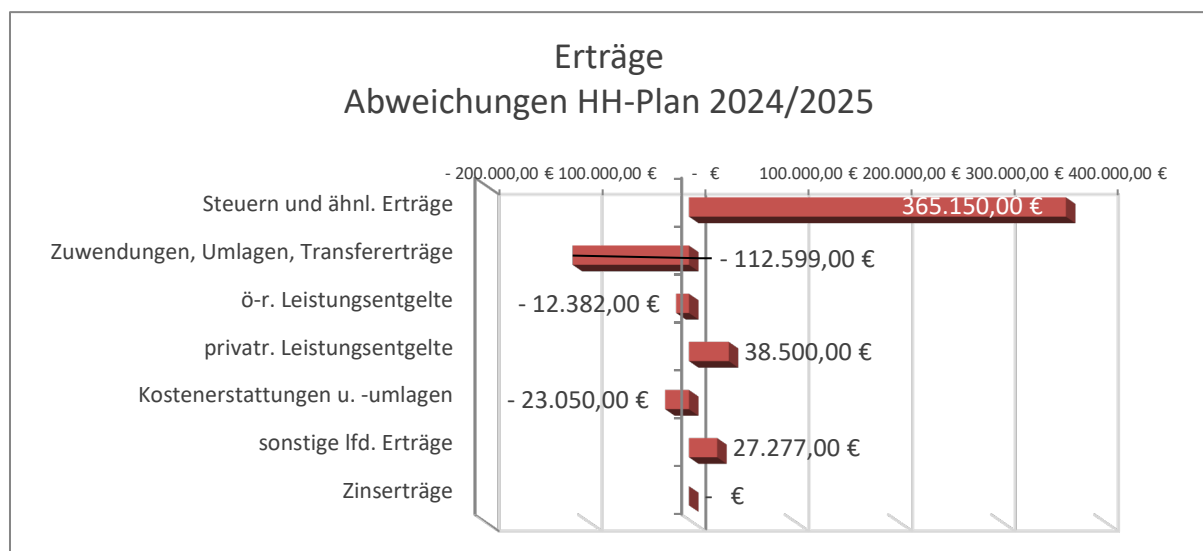
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	19.345.284	20.283.567	20.566.463	21.101.638	20.308.845	20.916.673
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	16.836.010	18.976.694	20.695.962	19.341.528	19.158.739	18.928.512
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	2.509.274	1.306.873	- 129.499	1.760.110	1.150.106	1.988.161
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	2.757	10.501	10.501	10.500	10.500	10.500
Zins- u. sonst. Finanzauszahlungen	E 18	217.877	306.250	321.310	376.766	402.972	410.135
Ordentliches Ergebnis	E 20	2.294.154	1.011.124	- 440.308	1.393.844	757.634	1.588.526
außerordentliches Ergebnis	E 21	-	550.000	-	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	2.294.154	1.561.124	- 440.308	1.393.844	757.634	1.588.526

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	12.622.151,53 €	13.849.900,00 €	14.215.050,00 €	365.150,00 €

Aufgrund der Grundsteuerreform endet der Grundsteuerbemessungszeitraum am 31.12.2024. Die Landesregierung hat Ende November einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es den Gemeinden ermöglichen soll, differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B zu erheben. Das Gesetz wurde jedoch bisher noch nicht vom Landtag beschlossen.

Die Hebesätze der Grundsteuer werden daher unter Bezugnahme auf das Bundesmodell aufkommensneutral geändert

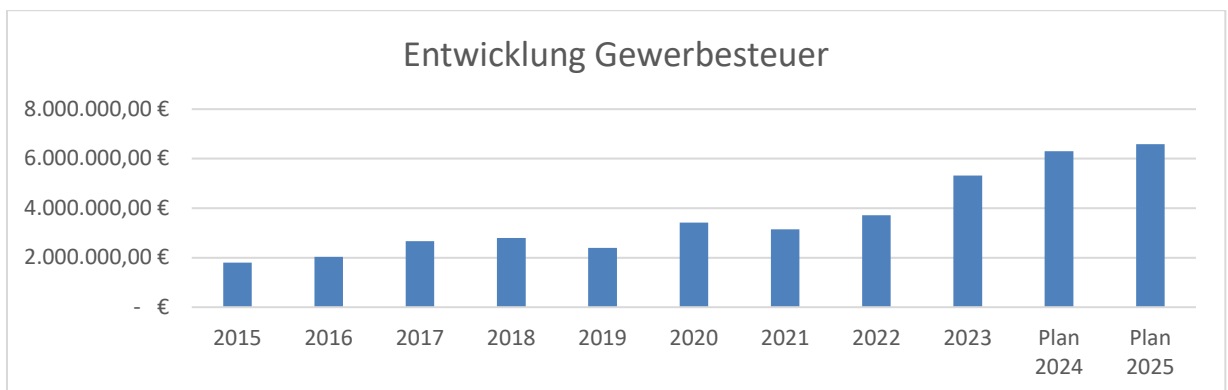
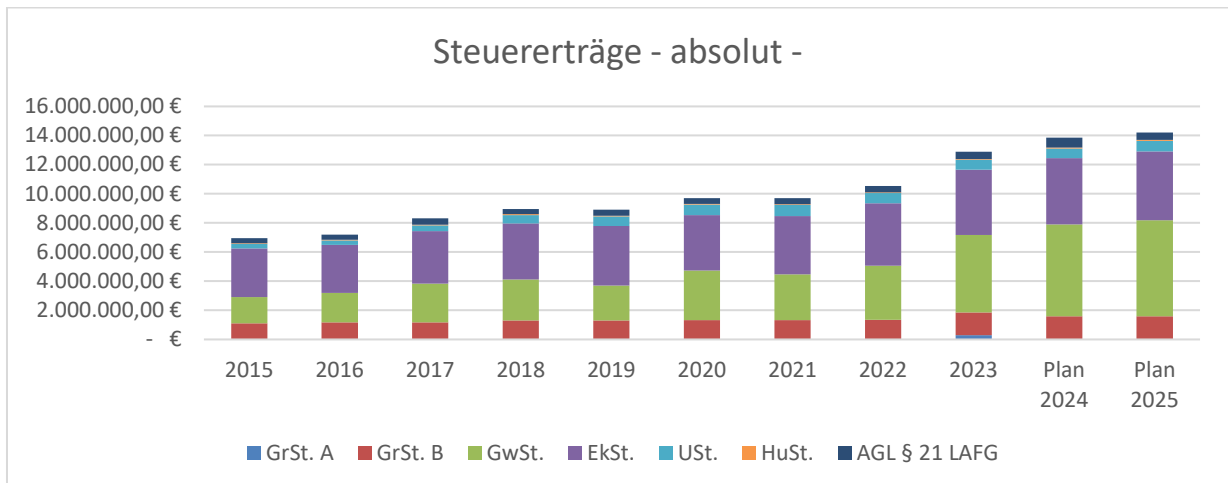
- Grundsteuer A von 570 v.H. auf 565 v.H.
- Grundsteuer B von 570 v.H. auf 789 v.H.

Bis zum 30.06.2025 werden die Hebesätze – ggf. mit differenzierten Sätzen – nochmals überprüft und soweit nötig mittels Nachtragshaushaltssatzung angepasst.

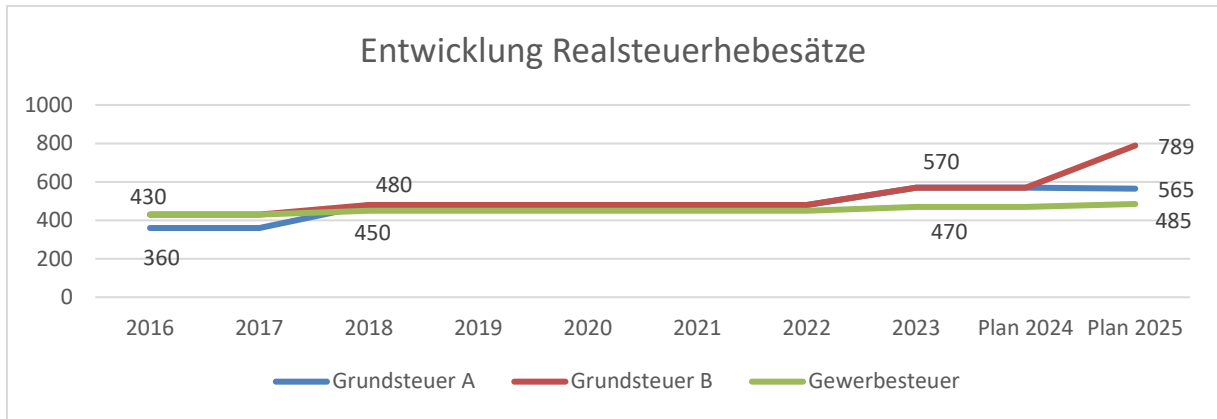
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird von 470 v.H. auf 485 v.H. erhöht.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	4.237.992,31 €	4.641.302,00 €	4.528.703,00 €	87.211,96 €
3.6.5.X.414430 Personalkostenerstattung KiTa vom Landkreis	2.962.917,10 €	3.565.100,00 €	3.716.980,00 €	151.880,00 €
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342.717,56 €	300.108,00 €	341.369,00 €	41.261,00 €
6.1.1.0.413200 Zuweisung kommunaler Entschuldungsfond	112.354,00 €	- €	- €	- €
6.1.1.0.411300 Zuweisung Zentrale Orte	637.454,00 €	642.300,00 €	440.350,00 €	- 201.950,00 €
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	95.767,00 €	29.000,00 €	- €	- 29.000,00 €

Durch die Teilnahme der Stadt Kirchen am Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK) scheidet die Stadt aus dem Kommunalen Entschuldungsfond (KEF-rlp) aus. Die jährliche Zuweisung entfällt somit ab 2024.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder das Bestattungswesen.

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge zugeordnet.

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	1.318.700,16 €	354.062,00 €	341.680,00 €	- 12.382,00 €
5.5.3.1.432240 Friedhofsgebühren	50.076,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	- €

5.4.1.0.437001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	164.112,93 €	142.462,00 €	145.780,00 €	3.318,00 €
5.5.3.1.439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Grabnutzungsentgelte	1.054.337,49 €	- €	- €	- €

Mit der Änderung zum kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 wurde festgelegt, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten zu erfassen und über die Liegezeit aufzulösen sind. Vielmehr sind die Entgelte nun direkt in den Ertrag zu buchen. Entsprechend wurde zu Ende des Jahres 2023 die bestehenden Sonderposten aus den Grabnutzungsentgelten ertragswirksam aufgelöst.

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	171.229,45 €	165.930,00 €	204.430,00 €	38.500,00 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

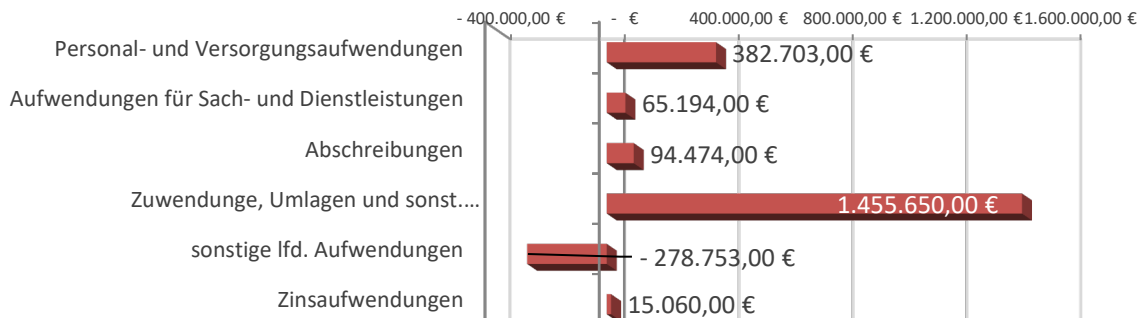
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	633.285,21 €	259.530,00 €	236.480,00 €	-23.050,00 €
1.1.4.3.442430 Bauhof-Kooperation mit Brachbach	164.849,49 €	164.000,00 €	165.000,00 €	1.000,00 €
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	27.641,15 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	361.924,93 €	1.012.843,00 €	1.040.120,00 €	27.277,00 €
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	214.575,63 €	245.000,00 €	245.000,00 €	- €
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Entnahme aus dem Sonderposten "kommunaler Finanzausgleich"	- €	763.143,00 €	795.120,00 €	31.977,00 €

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

Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2024/2025



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	4.902.274,86 €	5.534.662,00 €	5.917.365,00 €	382.703,00 €

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	1.752.610,38 €	1.673.480,00 €	1.738.674,00 €	65.194,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	200.418,24 €	209.370,00 €	271.111,00 €	61.741,00 €
Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	286.406,24 €	352.960,00 €	309.701,00 €	- 43.259,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	290.523,51 €	247.500,00 €	137.750,00 €	- 109.750,00 €
3.6.5.X.523800 Geräte und Ausstattung KiTa	56.133,70 €	43.500,00 €	47.453,00 €	3.953,00 €
1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof	6.646,55 €	6.700,00 €	7.315,00 €	615,00 €
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	87.789,95 €	70.000,00 €	86.640,00 €	16.640,00 €
1.1.1.1.525430 Personalkostenerstattung Stadtbüro	143.921,04 €	97.900,00 €	105.000,00 €	7.100,00 €
4.2.1.0.525430 Kostenbeteiligung Sportanlage Molzberg	42.899,19 €	51.500,00 €	49.400,00 €	- 2.100,00 €

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Freusburg – Austausch Decke "Ritterburg", Sichtfenster Türen, Akustikmaßnahmen, Klima Leitungsbüro	19.000,00 €
		KiTa St. Nikolaus – Beschilderung	2.500,00 €
4.2.4.0	523100	Sportplatz Hardtkopf – Jahrespflege Naturrasen	21.000,00 €
5.2.2.1	523100	Otto-Pfeifer-Museum – Sanierung Fassade	15.000,00 €
5.7.3.3	523100	Villa Kraemer – Fassadensanierung, Austausch Bodenbelag Wohnung	25.000,00 €
		BGH Katzenbach – allg. Sanierung	10.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2025 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Bahnstraße	60.000,00 €
		Friedrichstraße	40.000,00 €
		Brückenunterhaltung	8.000,00 €
		Straßenschilder	12.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

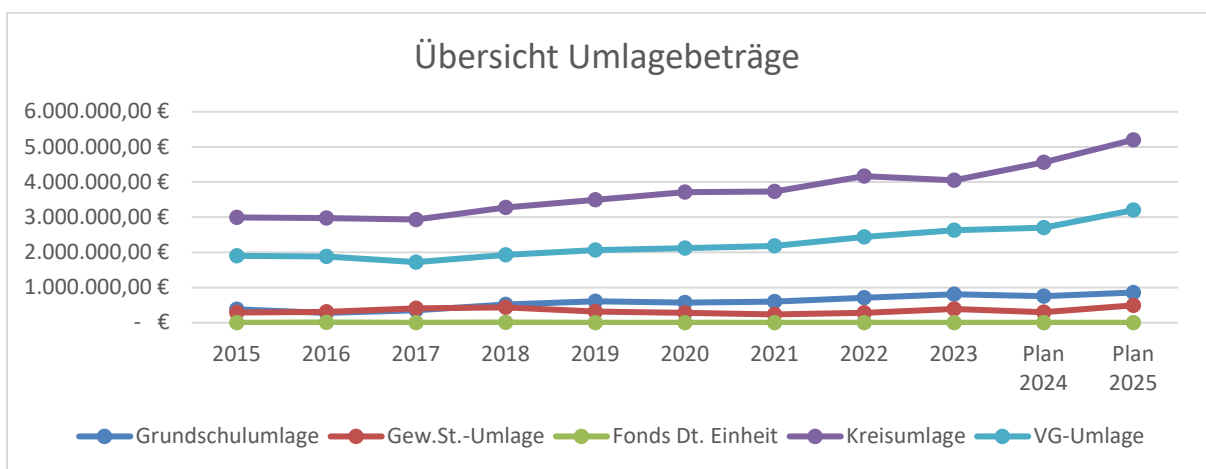
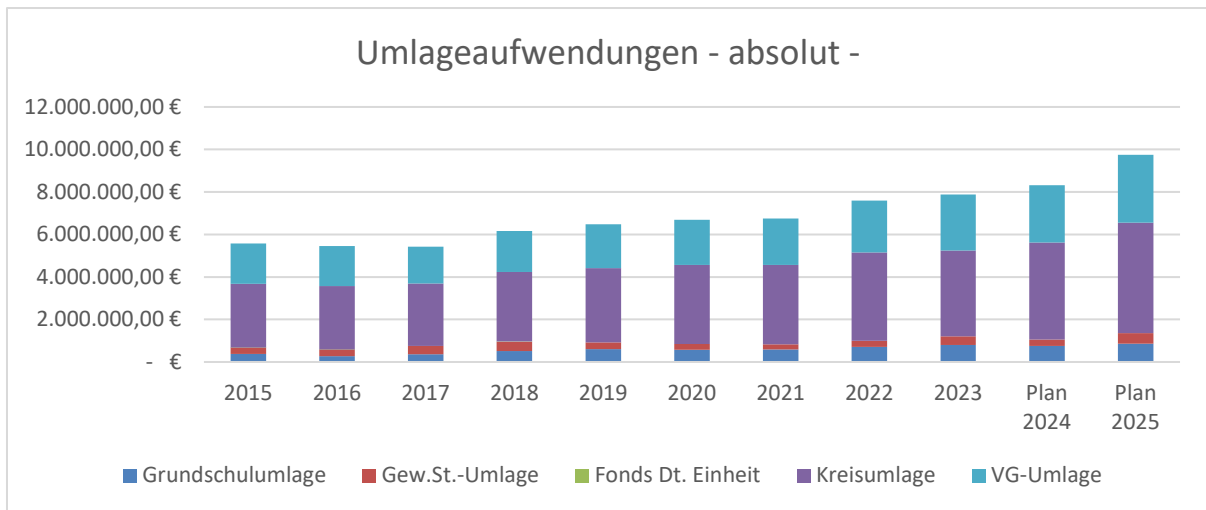
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	1.371.412,44 €	1.229.362,00 €	1.323.836,00 €	94.474,00 €

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

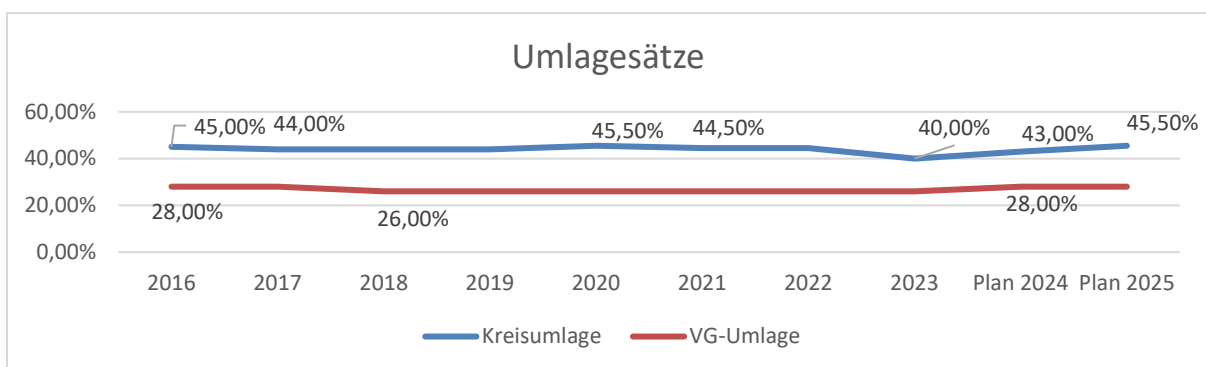
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Stadt Kirchen leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	8.512.548,00 €	8.979.290,00 €	10.434.940,00 €	1.455.650,00 €
2.1.1.1.541430 Sonderumlage Grundschulen	808.263,00 €	755.000,00 €	857.860,00 €	102.860,00 €
4.2.1.0.541431 Verlustausgleich Molzbergbad	440.000,00 €	380.000,00 €	462.000,00 €	82.000,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	395.062,24 €	303.000,00 €	493.900,00 €	190.900,00 €
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	4.048.076,00 €	4.562.590,00 €	5.525.700,00 €	963.110,00 €
6.1.1.0.544230 VG-Umlage	2.361.249,00 €	2.700.000,00 €	3.199.940,00 €	499.940,00 €

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



Im Haushaltsjahr 2025 sind die zu erwartenden Umlagezahlungen so hoch wie noch nie in den vergangenen 10 Jahren. Insbesondere die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage werden im Vergleich zum Vorjahr steigen. Im Haushaltsjahr 2025 sind Umlagezahlungen in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio € geplant. Dies entspricht 46,97 % der geplanten Gesamtaufwendungen in 2025 und ist somit mit einer der Gründe, dass der Haushaltsausgleich im Plan nicht erreicht werden kann.



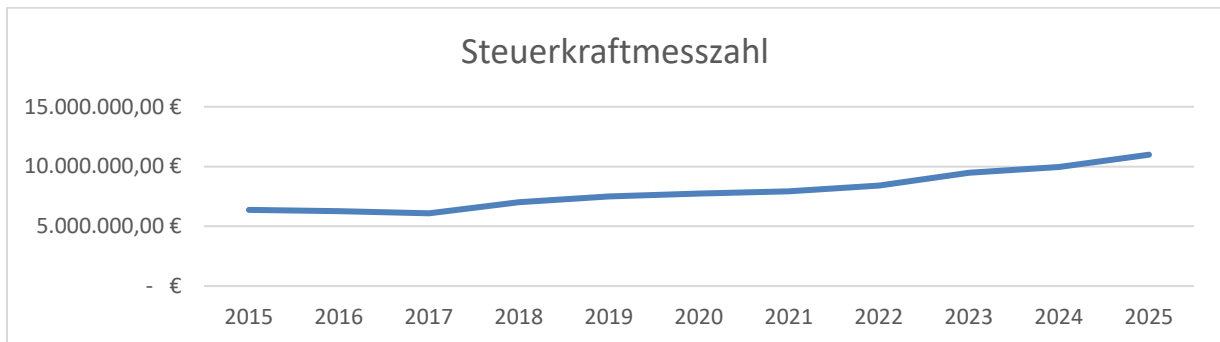
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

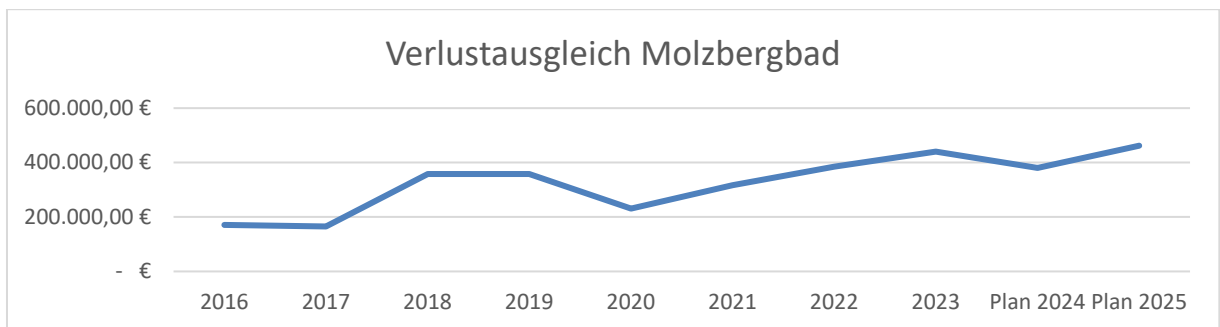
	Summe 4. Q. 2023	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2024	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.178,13 €	570%	26.560,68 €	570%	345,00%	18.002,00 €
Grundsteuer B	371.291,84 €	570%	1.179.223,54 €	570%	465,00%	1.264.893,00 €
Gewerbesteuer	2.109.489,01 €	470%	3.336.350,97 €	470%	345,00%	3.997.477,00 €
Einkommens- steuer	1.116.162,84 €		3.308.937,86 €			4.425.101,00 €
Umsatzsteuer	176.221,01 €		530.203,62 €			706.425,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	142.480,56 €		433.637,55 €			576.118,00 €
Steuerkraftmesszahl:						10.988.016,00 €

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

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



Die Freizeitbad Molzbergbad GmbH rechnet für 2025 mit einem weiteren Defizit. Um dieses Defizit auszugleichen plant die Stadt Kirchen mit einem Vorabausgleich in Höhe von 462.000,00 €.



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

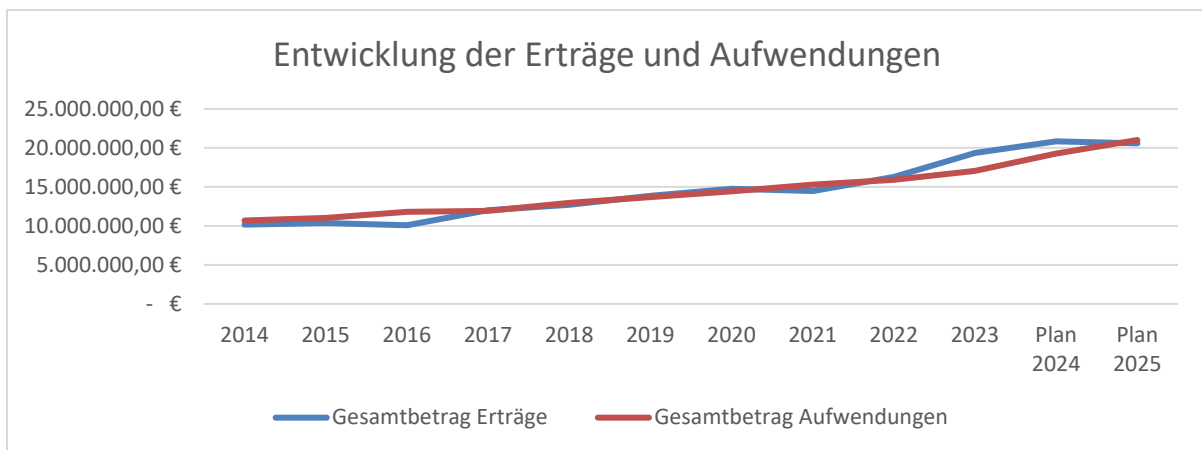
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	297.164,32 €	1.559.900,00 €	1.281.147,00 €	- 278.753,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	8.968,33 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €

6.1.1.0.591001 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	- €	1.245.229,00 €	869.660,00 €	- 375.569,00 €
---	-----	----------------	--------------	----------------

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

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	-215.119,51 €	-295.749,00 €	-310.809,00 €	-15.060,00 €
Zinserträge	2.757,19 €	10.501,00 €	10.501,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	217.876,70 €	306.250,00 €	321.310,00 €	15.060,00 €



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -440.308,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	17.344.112	19.067.050	19.308.830	20.642.440	19.850.370	20.471.170
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	15.496.808	16.388.942	18.259.708	17.934.212	17.811.512	18.145.312
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	1.847.304	2.678.108	1.049.122	2.708.228	2.038.858	2.325.858
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 213.939	- 295.749	- 310.809	- 366.266	- 392.472	- 399.635
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	1.633.365	2.382.359	738.313	2.341.962	1.646.386	1.926.223
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	995.523	1.223.800	1.045.400	2.872.400	1.187.800	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.286.247	5.547.400	3.818.100	3.802.000	1.716.500	501.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 1.290.724	- 4.323.600	- 2.772.700	- 929.600	- 528.700	- 261.500
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	342.642	- 1.941.241	- 2.034.387	1.412.362	1.117.686	1.664.723
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	1.386.921	3.642.488	2.078.216	129.893	- 302.774	- 581.739
Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. VG	F 39*	- 1.730.401	- 1.701.247	- 43.829	- 1.542.255	- 814.912	- 1.082.984
Mindesttilgung	F 45	-	110.852	43.822	43.822	43.822	43.822

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

3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
in €								
1.1.1.1	1200	Stadtbüro – Allgemeine Ausstattung (Relaunch Homepage Stadt Kirchen)	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	-
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (Kehrmaschine - 180.000 €; Baggeranhänger - 7.500 €; Pritschenfahrzeug - 60.000 €; Räumschild Meili - 16.000 €)	344.500	263.500	-	-	-	-

1.1.4.3	1805	Errichtung Pultdachhalle	-	100.000	-	-	-	-
2.8.1.1	903	Heimatspflege – Hangsicherung über Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstollen“/ Burgenwanderweg	20.000	10.000	-	-	-	-
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen (Laptop stellv. Leitung)	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen (Sportgeräte)	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-
3.6.5.5	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1417	KiTa Freusburg (Erw. Garage - 1.500 €; Windfang + Eingangstür - 30.000 €; Spielplatzgeräte - 10.000 €)	1.500	41.500	-	-	-	-
3.6.5.8	1418	KiTa Herkersdorf/Offhausen (Sonnensegel - 5.000 €; Sandkastenumrandung - 7.500 €)	-	12.500	-	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	1.070.000	222.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
3.6.6.2	1503	Errichtung Spielplätze - Brühlhof	70.000	70.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg	120.000	100.000	-	-	-	-
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
4.1.4.0	700	Förderrichtlinie ärztliche Versorgung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlichtanlage in LED	10.400	17.600	-	-	-	-
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun	107.500	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung (Bestuhlung)	50.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung	734.000	870.000	-	-	-	-
5.1.1.3	100	Zuwendung Förderprogramm "Wohnen in Kirchen"	-	30.000	30.000	30.000	30.000	-
5.1.1.3	101	Erstellung ISEK Lebendige Zentren	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000	-
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage	35.000	-	-	-	-	-
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
5.2.2.4	102	Grunderwerb "Brühlhof"	472.000	-	-	-	-	-
5.2.2.4	104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"	110.000	-	-	-	-	-
5.2.2.4	105	Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	300.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	100	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen - imm. Vermögen	25.000	-	-	-	-	-

5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	10.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	30.000	40.000	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	-	-	20.000	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg"	150.000	347.500	1.048.500	-	-	1.048.500
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	-	-	15.000	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg"	45.000	100.000	887.000	-	-	887.000
5.4.1.0	272	Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	45.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfwiese" Katzenbach	-	-	-	158.000	-	-
5.4.1.0	294	Straßenbeleuchtung allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
5.4.1.0	309	Ausbau Straßen im OT Wingendorf – Planungskosten	20.000	25.000	15.000	-	-	-
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“	158.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße"	60.000	-	525.000	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“	30.000	-	385.000	-	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“	-	-	250.000	-	-	250.000
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“	233.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	-	275.000	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr."	-	-	60.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr."	-	-	-	184.000	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert"	-	-	60.000	823.000	-	-
5.4.1.0	328	Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	175.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	329	Einlaufbauwerk Friedhofstraße - Optimierung	25.000	85.000	-	-	-	-
5.4.1.0	330	Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausweg	235.000	30.000	-	-	-	-
5.4.1.0	331	Enderschließung "Koblenz-Olper Str.10"	-	90.000	-	-	-	-
5.4.1.0	333	San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	-	10.000	25.000	-	-	-
5.4.6.0	400	Parkplätze allgemein	32.000	-	-	-	-	-
5.4.6.0	403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	-	-	10.000	50.000	-	-
5.4.6.0	407	Herrichtung Wandererparkplatz - Offhausen	-	25.000	-	-	-	-
5.5.1.0	100	Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf/ mobile Beschallungsanlage	-	4.500	-	-	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen	175.500	-	-	-	-	-
5.5.3.1	2600	Mähroboter	25.000	-	-	-	-	-
5.5.3.1	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
5.5.4.0	500	Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	-	15.000	-	-	-	-
5.7.3.1	2	Feste und Märkte	14.000	12.500	-	-	-	-
5.7.3.3	2405	Villa Kraemer - Investitionen (Briefkasten u. Wegweiser)	3.000	-	-	-	-	-

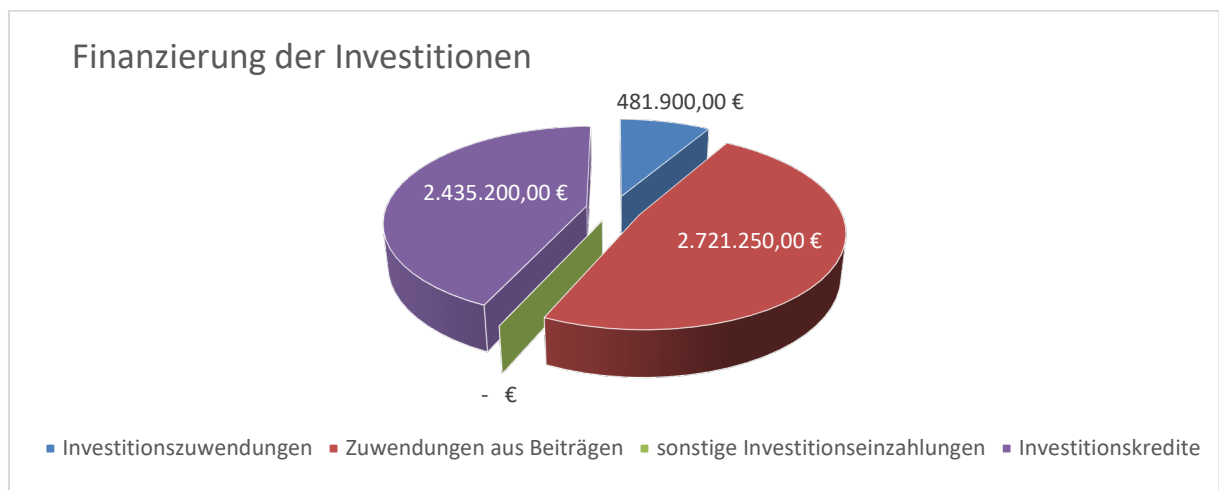
5.7.3.4	2405	Villa Kraemer - Infotafel "Kinderrechte"	15.000	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	195.500	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	170.000	740.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2410	Ausz f AIB - ehem. FWH Wingendorf, San. Außenanlage	-	15.000	-	-	-	-
Summe:			5.547.400	3.818.100	3.802.000	1.716.500	501.500	2.185.500

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
			in €					
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen - Verkauf von Fahrzeugen	44.400	-	-	-	-	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten - Spendengelder	3.000	-				
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa - Zuwendung	32.500	-	-	-	-	-
3.6.5.8	1423	KiTa Im Wiesengrund - Erweiterung Mensa - Landeszuwendung	19.100	-				
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg - Finanzierungseinnahmen	69.100	-	-	-	-	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht auf LED - Zuwendungen	5.000	5.800	-	-	-	-
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun - Zuwendung	38.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Land	237.000	237.000	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenhalle – Sanierung - Zuwendung Kreis	30.000	30.000	-	-	-	-
5.1.1.3	101	Land - Förderprogramm WNE	-	90.000	240.000	240.000	240.000	
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage - Zuwendung	72.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Buswartehallen - Zuwendung		32.000				
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	105.000	279.600	838.800	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	33.750	-	789.600	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfweiese" Katzenbach - Beiträge	-	-	-	142.200	-	-
5.4.1.0	309	WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	-	20.000	12.000	-	-	-
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“ - Beiträge	142.200	-	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße" - WKB	45.000	-	394.000	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“	21.000	-	308.000	-	-	-

5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	-	-	200.000	-	-	-
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“ - WKB	174.750	-	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	-	220.000	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr." - WKB	-	-	42.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr." - WKB	-	-	-	147.200	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert" - WKB	-	-	48.000	658.400	-	-
5.4.1.0	331	Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	-	81.000	-	-	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen - Landeszuwendung	102.000	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Sanierung	50.000	50.000	-	-	-	-
Summe:			1.223.800	1.045.400	2.872.400	1.187.800	240.000	-

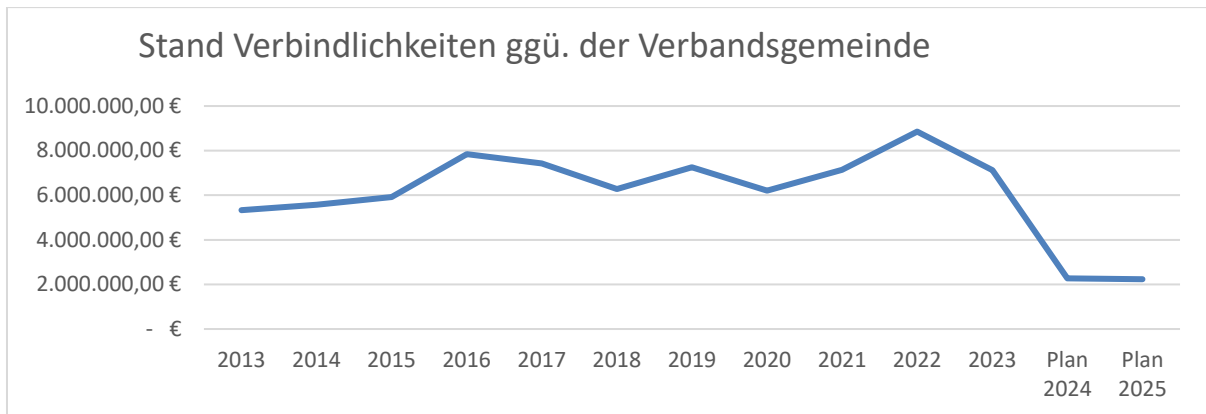
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



3.2.3.1. Kredite

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

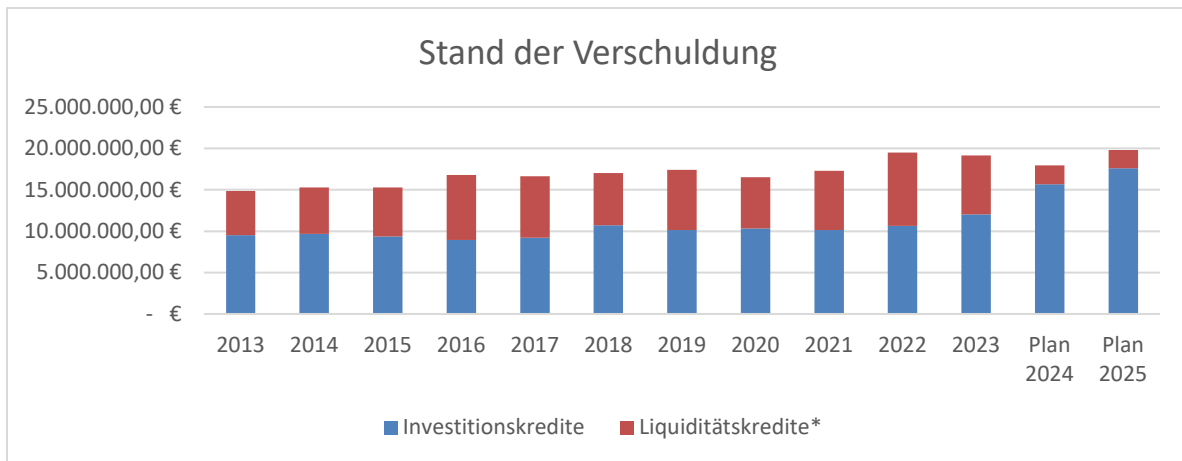
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 2.772.700,00 €.

Auch wenn die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2025 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich um 43.829,00 € reduzieren.

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

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	12.012.609,99	15.655.097,99	17.579.117,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	7.123.356,79	2.276.291,79	2.232.462,79
Summe	19.135.966,78	17.931.389,78	19.811.580,78

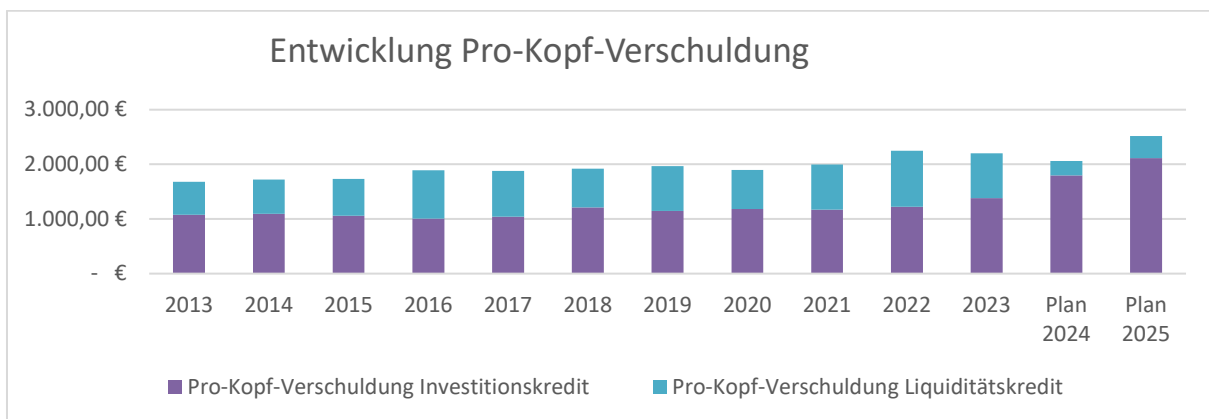
Die Stadt Kirchen hat am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) teilgenommen. Hierbei hat das Land Rheinland-Pfalz 2024 einen Teil der Verbindlichkeiten i.H.v. 3.145.818,00 € gegenüber der Verbandsgemeinde übernommen.



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

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

Jahr	Einwohner	Invesitionskredite	Verb. ggü. VG	Summe
2015	8823	1.059,84 €	671,03 €	1.730,87 €
2016	8869	1.007,84 €	884,51 €	1.892,35 €
2017	8850	1.041,15 €	839,34 €	1.880,49 €
2018	8849	1.212,05 €	709,48 €	1.921,53 €
2019	8836	1.149,13 €	849,27 €	1.998,40 €
2020	8713	1.185,21 €	752,81 €	1.938,02 €
2021	8654	1.603,06 €	1.030,15 €	2.633,21 €
2022	8672	1.225,29 €	1.020,96 €	2.246,25 €
2023	8699	1.380,92 €	818,87 €	2.199,79 €
2024	8701	1.799,23 €	261,61 €	2.060,84 €
2025	8701	2.020,36 €	256,58 €	2.276,94 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.034.387,00 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 beträgt in der Planung 738.313,00 €. Er ist daher ausreichend um die planmäßige Tilgung in Höhe von 694.484,00 € und den Mindest-Rückführungsbetrag in Höhe von 43.822,00 € zu decken. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird daher in der Planung erreicht.

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

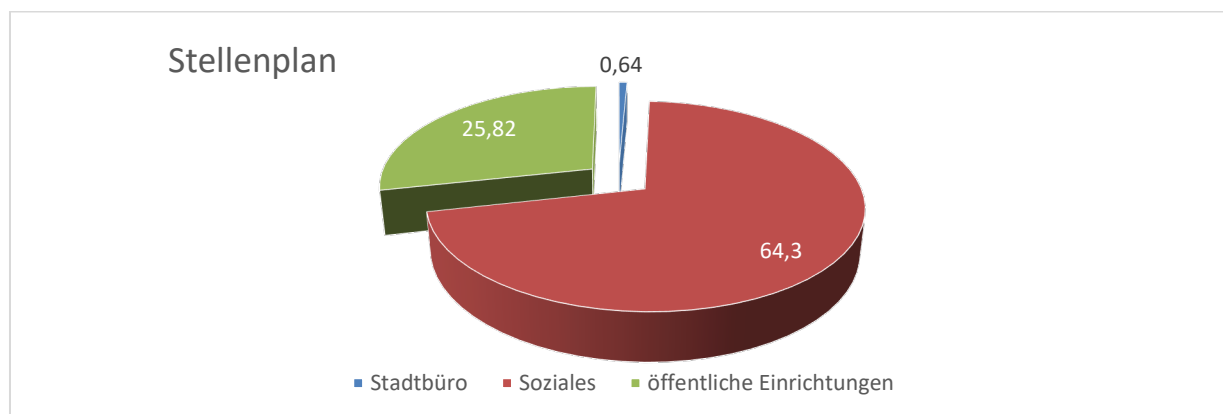
Die Stadt Kirchen ist 2024 in das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK) eingetreten. Hierdurch wurde ein Teil der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredit) zum Stichtag 31.12.2023 durch das Land übernommen.

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

3.4. Stellenplan

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

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 91,01 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen im Teilhaushalt 2 „Soziales“ um 1,02 Stellen erhöht und im Teilhaushalt 4 „öffentliche Einrichtungen“ um 0,32 Stellen reduziert.



3.5. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	301.916
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	- 830.069
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	379.817
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.295.023
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	1.561.124
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	- 440.308
7	Zwischensumme		3.267.503
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.393.844
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	757.634
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.588.526
11	Summe		7.007.507

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.424.561	757.372	-	667.189
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	471.260	630.189	-	- 158.929
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 182.370	578.467	-	- 760.837
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.633.365	613.079	-	652.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	2.382.359	681.112	110.852	1.590.395
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	738.313	694.484	43.822	7
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					1.990.817
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.341.962	799.707	43.822	1.498.433
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.646.386	831.474	43.822	771.090
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.926.223	843.239	43.822	1.039.162
11	Summe					-2.694.457

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	379.817	13.944.353
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	2.295.023	13.909.499
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.12.2024	1.561.124	15.470.623
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	30.12.2025	- 440.308	15.030.315
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	30.12.2026	1.393.844	16.424.159
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	30.12.2027	757.634	17.181.793
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	29.12.2028	1.588.526	18.770.319

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (2024)	Ansätze des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
			1.633.365	2.382.359	738.313	2.341.962	1.646.386	1.926.223
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	613.079	681.112	694.484	625.300	593.100	578.430
	3	Zwischensumme	1.020.286	1.701.247	43.829	1.716.662	1.053.286	1.347.793
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	-	174.407	238.374	264.809
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.020.286	1.701.247	43.829	1.542.255	814.912	1.082.984
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde						
Jahr		vorl. Bilanz 2023: 7.123.356,79 €						
2025: 2								
2026: 0								
2027: 2								
2028: 0								

4.5. Tilgungsplan

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse												
Verbindlichkeiten zum 31.12.2023: 3.325.531,79 €					Saldo	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung					in €			
									Spalte:	1	2	3
1	2024	110.851,06	110.852,00	1.943.833,14	1.943.834,08	3.214.680,73	1.270.846,65	-1.943.834,08				
2	2025	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.170.858,43	1.227.024,35	-1.943.834,08				
3	2026	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.127.036,13	1.183.202,05	-1.943.834,08				
4	2027	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.083.213,84	1.139.379,75	-1.943.834,09				
5	2028	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	3.039.391,54	1.095.557,45	-1.943.834,09				
6	2029	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.995.569,24	1.051.735,15	-1.943.834,09				
7	2030	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.951.746,94	1.007.912,85	-1.943.834,09				
8	2031	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.907.924,64	964.090,55	-1.943.834,09				
9	2032	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.864.102,34	920.268,25	-1.943.834,09				
10	2033	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.820.280,05	876.445,95	-1.943.834,10				
11	2034	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.776.457,75	832.623,65	-1.943.834,10				
12	2035	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.732.635,45	788.801,35	-1.943.834,10				
13	2036	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.688.813,15	744.979,05	-1.943.834,10				
14	2037	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.644.990,85	701.156,75	-1.943.834,10				
15	2038	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.601.168,55	657.334,45	-1.943.834,10				
16	2039	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.557.346,26	613.512,15	-1.943.834,11				
17	2040	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.513.523,96	569.689,85	-1.943.834,11				
18	2041	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.469.701,66	525.867,55	-1.943.834,11				
19	2042	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.425.879,36	482.045,25	-1.943.834,11				
20	2043	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.382.057,06	438.222,95	-1.943.834,11				
21	2044	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.338.234,76	394.400,65	-1.943.834,11				
22	2045	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.294.412,47	350.578,35	-1.943.834,12				
23	2046	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.250.590,17	306.756,05	-1.943.834,12				
24	2047	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.206.767,87	262.933,75	-1.943.834,12				
25	2048	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.162.945,57	219.111,45	-1.943.834,12				
26	2049	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.119.123,27	175.289,15	-1.943.834,12				
27	2050	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.075.300,98	131.466,85	-1.943.834,13				
28	2051	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	2.031.478,68	87.644,55	-1.943.834,13				
29	2052	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	1.987.656,38	43.822,25	-1.943.834,13				
30	2053	43.822,30	43.822,30	0,00	0,00	1.943.834,08	-0,05	-1.943.834,13				

4.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)

Übersicht Liquiditätskredit 31.12.

31.12.2019	7.253.176,97 €	
31.12.2020	6.205.502,25 €	
31.12.2021	7.142.516,64 €	
31.12.2022	8.853.757,71 €	
31.12.2023	7.123.356,79 €	
Maximalbetrag	8.853.757,71 €	31.12.2022

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	8.853.757 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	18.673.536 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	933.677 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro (PEK)	- 3.145.818 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	6.641.616 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.151,53	13.849.900	14.215.050	15.487.860	14.756.590	15.317.690
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.237.992,31	4.641.302	4.528.703	4.588.581	4.527.058	4.514.446
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.206,16	354.062	341.680	339.287	339.287	398.927
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.229,45	165.930	204.430	204.430	204.430	204.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.334,42	259.530	236.480	236.480	236.480	236.180
E7	+ Sonstige laufende Erträge	361.924,93	1.012.843	1.040.120	245.000	245.000	245.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.345.838,80	20.283.567	20.566.463	21.101.638	20.308.845	20.916.673
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.902.274,86	5.534.662	5.917.365	5.917.840	5.917.840	5.772.040
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.661,48	1.673.480	1.738.674	1.629.050	1.486.850	1.486.850
E11	- Abschreibungen	1.367.391,17	1.229.362	1.323.836	1.284.563	1.224.474	1.116.247
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.512.548,00	8.979.290	10.434.940	10.191.240	10.210.740	10.233.140
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465.218,49	1.559.500	1.281.147	318.835	318.835	320.235
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.929.094,00	18.976.294	20.695.962	19.341.528	19.158.739	18.928.512
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.416.744,80	1.307.273	-129.499	1.760.110	1.150.106	1.988.161
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.757,19	10.501	10.501	10.500	10.500	10.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	217.876,70	306.250	321.310	376.766	402.972	410.135
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-215.119,51	-295.749	-310.809	-366.266	-392.472	-399.635
E20	Ordentliches Ergebnis	2.201.625,29	1.011.524	-440.308	1.393.844	757.634	1.588.526
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	550.000	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.201.625,29	1.561.524	-440.308	1.393.844	757.634	1.588.526
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.633.365,34	2.382.359	738.313	2.341.962	1.646.386	1.926.223
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.382,31	657.700	444.800	240.000	240.000	240.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.447,63	521.700	600.600	2.632.400	947.800	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.693,50	44.400	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.523,44	1.223.800	1.045.400	2.872.400	1.187.800	240.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.500,00	88.000	87.500	122.500	87.500	87.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.221.747,06	5.459.400	3.730.600	3.679.500	1.629.000	414.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.247,06	5.547.400	3.818.100	3.802.000	1.716.500	501.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.723,62	-4.323.600	-2.772.700	-929.600	-528.700	-261.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	342.641,72	-1.941.241	-2.034.387	1.412.362	1.117.686	1.664.723

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	929.600	528.700	261.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	613.079,47	681.112	694.484	799.707	831.474	843.239
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.386.920,53	3.642.488	2.078.216	129.893	-302.774	-581.739
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.730.400,92	-1.701.247	-43.829	-1.542.255	-814.912	-1.082.984
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-343.480,39	1.941.241	2.034.387	-1.412.362	-1.117.686	-1.664.723
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	838,67	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-342.641,72	1.941.241	2.034.387	-1.412.362	-1.117.686	-1.664.723
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	838,67	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.020.285,87	1.590.395	7	1.498.433	771.090	1.039.162
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	110.852	43.822	43.822	43.822	43.822



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			950,00	10.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			195,65	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.004,07	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			736,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.886,20	45.100	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.578,71	205.120	210.000	210.000	210.000	210.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.519,59	199.710	155.551	157.710	157.210	157.210
E11 - Abschreibungen			2.216,91	1.959	1.324	1.324	1.324	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.123,72	94.820	89.549	94.040	94.040	94.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			399.438,93	501.609	456.424	463.074	462.574	462.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-368.552,73	-456.509	-421.424	-428.074	-427.574	-427.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-368.552,73	-456.509	-421.424	-428.074	-427.574	-427.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-368.552,73	-456.509	-421.424	-428.074	-427.574	-427.550
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-519.422,34	-454.210	-419.130	-425.780	-425.280	-425.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.882,31	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.082,31	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.082,31	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-514.340,03	-456.210	-421.130	-428.780	-428.280	-428.280
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
2621 Mehrgenerationentreff								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
9002 Erhaltene Spenden Demographie										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.882,31	0	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,31	0	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,31	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	25,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.659,45	74.590	73.850	73.850	73.850	73.850
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	18.528,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	100,25	750	750	750	750	750
1.1.1.0.501300 Ortsvorsteher	37.075,32	39.000	35.700	35.700	35.700	35.700
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.832,04	5.350	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	17.947,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.676,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	410,04	430	400	400	400	400
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.090,00	9.060	12.300	12.300	12.300	12.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.345,70	3.540	3.363	3.540	3.540	3.540
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	536,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	177,31	240	228	240	240	240
1.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	380	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	194,29	800	760	800	800	800
<i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>						
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.437,50	2.100	1.995	2.100	2.100	2.100
<i>Blumen, Präsente etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.005,15	78.130	77.213	77.390	77.390	77.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.980,15	-78.130	-77.213	-77.390	-77.390	-77.390

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-91.980,15	-78.130	-77.213	-77.390	-77.390	-77.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-91.980,15	-78.130	-77.213	-77.390	-77.390	-77.390
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.518,96	-78.530	-77.613	-77.790	-77.790	-77.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.518,96	-78.530	-77.613	-77.790	-77.790	-77.790

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Stadtbüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachaufwendungen, die mit der Einrichtung des Stadtbüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Stadtbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,55	0	0	0	0	0
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	45,55	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,92	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.337,92	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	736,48	0	0	0	0	0
1.1.1.1.461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	105,54	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	630,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.119,95	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.726,26	32.375	35.900	35.900	35.900	35.900
1.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.608,57	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
1.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	408,27	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.694,23	1.805	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.769,38	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	964,25	475	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	281,56	95	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.871,30	100.950	107.993	107.150	106.650	106.650
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.354,61	2.900	2.850	2.000	1.500	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>						
2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €); Laptop BGM (900 €)						
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	595,65	150	143	150	150	150
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>	143.921,04	97.900	105.000	105.000	105.000	105.000
E11 - Abschreibungen	2.216,91	1.959	1.324	1.324	1.324	1.300

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte			297,50	298	298	298	298	298
1.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			1.919,41	1.661	1.026	1.026	1.026	1.002
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.507,90	7.960	9.652	10.160	10.160	10.160
1.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	160	152	160	160	160
1.1.1.1.562400	Datenverarbeitung			251,50	900	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.1.563100	Büromaterial			930,66	800	760	800	800	800
1.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			972,27	1.050	1.045	1.100	1.100	1.100
1.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten			1.328,01	2.100	950	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			763,78	800	760	800	800	800
1.1.1.1.563430	Miete, Leasing			0,00	1.200	1.235	1.300	1.300	1.300
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit			114,24	800	760	800	800	800
	<i>Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)</i>								
1.1.1.1.564140	Unfallversicherungen			147,44	150	190	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			189.322,37	143.244	154.869	154.534	154.034	154.010
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-187.202,42	-143.244	-154.869	-154.534	-154.034	-154.010
E20	Ordentliches Ergebnis			-187.202,42	-143.244	-154.869	-154.534	-154.034	-154.010
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-187.202,42	-143.244	-154.869	-154.534	-154.034	-154.010
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-327.035,90	-140.715	-152.345	-152.010	-151.510	-151.510
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			3.200,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.685710	Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			3.200,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-323.835,90	-142.715	-154.345	-155.010	-154.510	-154.510

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.200,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.685710		Einzahlung aus Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	3.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.200,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Stadtrates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Organe der Stadt, die Teilorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.093,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>	15.093,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,33	8.350	1.283	1.350	1.350	1.350
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>	0,00	7.150	143	150	150	150
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke für Sitzungen</i>	50,00	200	190	200	200	200
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.</i>	957,33	1.000	950	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	383,34	200	190	200	200	200
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	333,30	160	152	160	160	160
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	50,04	40	38	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.483,67	24.700	17.623	17.700	17.700	17.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.483,67	-24.700	-17.623	-17.700	-17.700	-17.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.483,67	-24.700	-17.623	-17.700	-17.700	-17.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.483,67	-24.700	-17.623	-17.700	-17.700	-17.700
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.590,15	-24.700	-17.623	-17.700	-17.700	-17.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.590,15	-24.700	-17.623	-17.700	-17.700	-17.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Vorsitzender des Personalrates					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Allgemeines Produkt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	80	76	80	80	80
1.1.1.7.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	80	76	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	80	76	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-80	-76	-80	-80	-80
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-80	-76	-80	-80	-80
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-80	-76	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-80	-76	-80	-80	-80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-80	-76	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Steuerungsprodukt	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			950,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.9.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich			950,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414900 Zuweisungen von Sonstigen			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Förderung nach § 45 c</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			150,10	0	0	0	0	0
1.1.1.9.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			150,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.100,10	10.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.100,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			2.100,00	2.100	0	0	0	0
<i>Aufwandsentschädigungen</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.776,66	40.160	6.327	7.160	7.160	7.160
1.1.1.9.525430 Kostenerstattungen an VG für Gemeindeschwester+			2.036,73	33.000	1.900	2.500	2.500	2.500
<i>Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>								
1.1.1.9.529100 Demogr. Entwicklung - Sonst. Aufw. für Sachleistungen			4.023,52	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
<i>2017/2018: Programm "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"</i>								
<i>Mehrgenerationentreff Kirchstr.</i>								
1.1.1.9.529120 Gemeindeschwester - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			0,00	3.600	1.140	1.200	1.200	1.200
1.1.1.9.529130 Mehrgenerationen Treff - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			0,00	500	380	400	400	400
1.1.1.9.529200 Demogr. Entwicklung/ Netzwerk Demenz -Sonst. Auf. für Dienstleistungen			716,41	500	475	500	500	500
1.1.1.9.529210 Gemeindeschwester+ - Sonst Aufw f Dienstleistungen			0,00	160	152	160	160	160
1.1.1.9.529220 Mehrgenerationen-Treff - Sonst Aufw f Dienstleistungen			0,00	400	380	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.689,03	9.580	5.588	5.660	5.660	5.660
1.1.1.9.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			1.301,65	1.000	950	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.561300 Reisekosten Gemeindeschwester+			231,00	160	152	160	160	160
1.1.1.9.562100 Miete Mehrgenerationentreff			3.054,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.9.563400 Telefonkosten Gemeindeschwester+			0,00	170	162	170	170	170
1.1.1.9.563600 Öffentlichkeitsarbeit			80,55	4.000	76	80	80	80
<i>Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)</i>								
1.1.1.9.564140 Unfallversicherungen Netzwerk "Demenz"			21,35	50	48	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.565,69	51.840	11.915	12.820	12.820	12.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.465,59	-41.840	-11.915	-12.820	-12.820	-12.820

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.465,59	-41.840	-11.915	-12.820	-12.820	-12.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-12.465,59	-41.840	-11.915	-12.820	-12.820	-12.820
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.183,38	-41.670	-11.745	-12.650	-12.650	-12.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.882,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681750 erhaltene Spenden von priv. Unternehmen			1.782,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.882,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.882,31	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.301,07	-41.670	-11.745	-12.650	-12.650	-12.650
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2621 Mehrgenerationentreff								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.882,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681750 erhaltene Spenden von priv. Unternehmen			1.782,31	0	0	0	0	0
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger Bereich			100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.882,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.882,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe**Ziele**

Wirtschaftliche und sparsame Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.641,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	27.641,15	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.641,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	79.810	84.100	84.100	84.100	84.100
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	7.410	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	55.000	74.100	74.100	74.100	74.100
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	4.900	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.500	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.864,30	42.000	39.900	42.000	42.000	42.000
1.1.4.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.906,26	1.200	1.140	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	891,47	800	760	800	800	800
<i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen</i>						
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	27.066,57	35.000	33.250	35.000	35.000	35.000
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>						
1.1.4.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	4.750	5.000	5.000	5.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58.197,75	72.900	70.300	74.000	74.000	74.000
1.1.4.5.561900 Sonst Personalnebenaufwendungen	18.360,00	27.100	25.745	27.100	27.100	27.100
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>						
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	4.782,19	5.400	5.130	5.400	5.400	5.400
<i>Leasing für 2 Fahrzeuge (Hans und Hilde)</i>						
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	95	100	100	100
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>						
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen	1.857,24	3.300	3.420	3.600	3.600	3.600

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		16.209,55	17.300	16.435	17.300	17.300	17.300
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.315,62	4.300	4.465	4.700	4.700	4.700
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.896,17	13.000	12.350	13.000	13.000	13.000
	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund; Künstlersozialabgabe</i>							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		274,98	300	285	300	300	300
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		502,00	2.100	2.375	2.500	2.500	2.500
	<i>Alters- und Ehejubilare</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.062,05	194.710	194.300	200.100	200.100	200.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.420,90	-159.710	-159.300	-165.100	-165.100	-165.100
E20	Ordentliches Ergebnis		-60.420,90	-159.710	-159.300	-165.100	-165.100	-165.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-60.420,90	-159.710	-159.300	-165.100	-165.100	-165.100
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.093,95	-159.710	-159.300	-165.100	-165.100	-165.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-57.093,95	-159.710	-159.300	-165.100	-165.100	-165.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Wahlvorstände
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen

Auftrag

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	95	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	95	0	0	0	0
2024: Kommunal- und Europawahl						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.250	48	50	50	50
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	0	0	0	0
2023: neue Urnen und Sichtschutz						
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	48	50	50	50
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	560	380	400	400	400
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	400	380	400	400	400
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	160	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.905	428	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.805	-428	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.805	-428	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-8.805	-428	-450	-450	-450

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.805	-428	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-8.805	-428	-450	-450	-450



Teilhaushalt 2 - Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.977.340,27	3.579.022	3.731.341	3.731.041	3.730.941	3.730.941
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.112,44	42.800	26.500	26.500	26.500	26.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.364,66	54.300	70.800	70.800	70.800	70.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		424.600,62	54.630	32.180	32.180	32.180	31.880
E7 + Sonstige laufende Erträge		109.043,43	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.603.461,42	3.731.752	3.860.821	3.860.521	3.860.421	3.860.121
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.476.951,01	3.962.593	4.260.410	4.260.885	4.260.885	4.115.085
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.853,82	284.050	279.340	262.140	262.140	262.140
E11 - Abschreibungen		82.162,90	69.146	83.168	81.348	67.143	64.646
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.426.660,76	1.353.200	1.541.200	1.297.500	1.317.000	1.339.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		103.668,63	107.160	105.873	110.810	110.810	112.210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.432.297,12	5.776.149	6.269.991	6.012.683	6.017.978	5.893.481
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.828.835,70	-2.044.397	-2.409.170	-2.152.162	-2.157.557	-2.033.360
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.828.835,70	-2.044.397	-2.409.170	-2.152.162	-2.157.557	-2.033.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.828.835,70	-2.044.397	-2.409.170	-2.152.162	-2.157.557	-2.033.360
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.197.761,54	-1.892.873	-2.081.663	-1.963.575	-1.983.075	-1.861.375
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	5.000	5.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	5.000	5.800	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	63.000	57.500	57.500	57.500	57.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.922,54	75.900	57.100	16.000	16.000	16.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		103.922,54	138.900	114.600	73.500	73.500	73.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-103.622,54	-133.900	-108.800	-73.500	-73.500	-73.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.301.384,08	-2.026.773	-2.190.463	-2.037.075	-2.056.575	-1.934.875
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.688,60	-20.000	-10.000	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.132,79	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1425 Errichtung Familienzentrum							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	5.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.400	17.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.400	17.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.400	-11.800	0	0	0
9002							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG, Haushaltssatzung der VG, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Schülerförderung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808.263,00	757.500	858.800	858.800	858.800	858.800
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	808.263,00	755.000	858.800	858.800	858.800	858.800
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>2024: Zuwendung für den Förderverein Michael-Grundschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.263,00	757.500	858.800	858.800	858.800	858.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808.263,00	-757.500	-858.800	-858.800	-858.800	-858.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-808.263,00	-757.500	-858.800	-858.800	-858.800	-858.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-808.263,00	-757.500	-858.800	-858.800	-858.800	-858.800
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881.459,65	-757.500	-721.400	-858.800	-858.800	-858.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-881.459,65	-757.500	-721.400	-858.800	-858.800	-858.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	25,00	25	25	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	25	25
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschule	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule	

Beschreibung

Als Außenstelle der Kreisvolkshochschule unterbreitet die Volkshochschule (VHS) der Stadt Kirchen zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Stadt wie aus dem übrigen Umland erreicht. Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Erreichung der u.g. Produktziele.

Auftrag	Zielgruppe
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.	An Weiterbildung interessierte Personen der Stadt und des Umlandes.

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.483,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.483,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	14.227,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.710,14	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,92	6.740	6.403	6.740	6.740	6.740
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen z.B. <i>Ausstattungen Kurse etc.</i>	0,00	40	38	40	40	40
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Honorar Kursleiter(innen)</i>	9.598,92	6.700	6.365	6.700	6.700	6.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	320	304	320	320	320
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	320	304	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.598,92	7.060	6.707	7.060	7.060	7.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.111,22	6.740	7.093	6.740	6.740	6.740
E20 Ordentliches Ergebnis	7.111,22	6.740	7.093	6.740	6.740	6.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.111,22	6.740	7.093	6.740	6.740	6.740
Teilfinanzplan						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.766,59	6.740	7.093	6.740	6.740	6.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.766,59	6.740	7.093	6.740	6.740	6.740

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Neben den Musik- und Gesangvereinen gibt es im Stadtgebiet weitere Vereine, die maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für die Martinsumzüge im Stadtgebiet.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der kulturellen Vereine in der Stadt. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Stadt.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,39	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,71	2.080	2.375	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524700 Verbrauchsmittel	0,00	80	0	0	0	0
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Weckmänner etc.</i>	7.012,71	2.000	2.375	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	3.792,33	3.793	4.082	4.154	4.154	4.154
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,48	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,72	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538510 Afa Betriebsausstattung	172,13	172	100	172	172	172
2.8.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	361	361	361	361
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.760,00	6.900	18.200	15.500	15.500	15.500
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	3.150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle</i> <i>2025: Zuschuss Vereinskleidung Freusburger Karnevalsweiber (1.770 €)</i>	10.610,00	6.900	18.200	15.500	15.500	15.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	351,45	190	181	190	190	190
2.8.1.1.564190 Sonstige Versicherungen <i>u.a. Gemäldeversicherungen</i>	36,45	40	38	40	40	40
2.8.1.1.569900 sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Martinszug</i>	315,00	150	143	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.916,49	12.963	24.838	22.344	22.344	22.344

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.853,10	-11.899	-23.774	-21.280	-21.280	-21.280
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.853,10	-11.899	-23.774	-21.280	-21.280	-21.280
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-23.853,10	-11.899	-23.774	-21.280	-21.280	-21.280
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.774,36	-9.170	-20.756	-18.190	-18.190	-18.190
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
		2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"						
		2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.688,60	-20.000	-10.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.462,96	-29.170	-30.756	-18.190	-18.190	-18.190
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
900	Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
903	Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
	2.8.1.1/0903.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
		2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"						
		2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.688,60	20.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.688,60	-20.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden	Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,99	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	8,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,99	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,81	300	285	300	300	300
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	217,81	300	285	300	300	300
E11 - Abschreibungen	383,48	384	384	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,48	384	384	384	384	384
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	858,97	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>	858,97	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460,26	2.384	1.869	1.884	1.884	1.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.451,27	-2.384	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.451,27	-2.384	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.451,27	-2.384	-1.869	-1.884	-1.884	-1.884

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912,33	-2.000	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-912,33	-2.000	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der VDK, Ortsgruppe Kirchen, sowie der Deutschen Vereinigung Morbus-Bechterew wird mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Geförderte Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400	380	400	400	400
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>	300,00	400	380	400	400	400
E11 - Abschreibungen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.897,79	1.998	1.978	1.998	1.998	1.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.897,79	-1.998	-1.978	-1.998	-1.998	-1.998
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.897,79	-1.998	-1.978	-1.998	-1.998	-1.998
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.897,79	-1.998	-1.978	-1.998	-1.998	-1.998

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-400	-380	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300,00	-400	-380	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg	

Beschreibung

Der Kindergarten "Wirbelwind", Freusburg, ist eine zweigruppige Kindertageseinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.723,54	809.400	831.915	831.915	831.915	831.915
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689.548,96	809.400	828.740	828.740	828.740	828.740
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
3.6.5.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.174,58	0	3.175	3.175	3.175	3.175
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.392,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.722,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	14.722,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,41	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	750,00	650	200	200	200	200
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>						
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen	3.558,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.946,40	1.000	0	0	0	0
3.6.5.1.462700 Versicherungserstattungen	8.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>2024: Erstattung Teilnehmerbeitrag Feuerschutzübund durch freie Träger (1.000 €)</i>						
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.946,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742.092,85	833.050	850.615	850.615	850.615	850.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.959,05	917.415	984.100	984.100	984.100	984.100
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	605.305,10	700.000	743.000	743.000	743.000	743.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll				
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN		8.698,43	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		44.454,97	49.970	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		121.775,60	151.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		257,84	350	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		22.427,39	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		10.912,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		127,00	95	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.700,73	27.960	35.578	32.450	32.450	32.450
3.6.5.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		205,75	80	76	80	80	80
3.6.5.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		9.343,93	6.600	9.785	5.300	5.300	5.300
3.6.5.1.524200	Essenskosten		7.648,46	6.000	7.600	8.000	8.000	8.000
3.6.5.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		284,68	80	950	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		3.957,49	6.700	6.365	6.700	6.700	6.700
	<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>							
3.6.5.1.524700	Verbrauchsmittel		584,82	500	466	490	490	490
3.6.5.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		660,14	300	228	240	240	240
3.6.5.1.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	6.700	9.348	9.840	9.840	9.840
	<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>							
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.015,46	1.000	760	800	800	800
E11 - Abschreibungen			8.030,05	1.350	7.926	7.889	7.889	7.719
3.6.5.1.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		2.486,43	0	2.486	2.486	2.486	2.486
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung		75,00	56	0	0	0	0
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		5.468,62	1.294	5.440	5.403	5.403	5.233
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.563,00	24.180	24.568	25.860	25.860	26.460
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.957,07	6.600	6.270	6.600	6.600	6.600
	<i>2024: Feuerschutzübung für alle Kirchner Kindertagesstätten (4.000 €)</i>							
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		1.537,07	1.500	2.660	2.800	2.800	2.800
	<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>							
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.678,40	3.000	2.375	2.500	2.500	2.500
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt		3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			0,00	100	76	80	80	80
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung <i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>			3.345,56	2.500	3.800	4.000	4.000	4.600
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	500	380	400	400	400
3.6.5.1.563100	Büromaterial			550,45	500	418	440	440	440
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			377,34	700	542	570	570	570
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten			17,00	200	76	80	80	80
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.095,73	1.100	1.045	1.100	1.100	1.100
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing <i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>			0,00	1.100	846	890	890	890
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	80	0	0	0	0
3.6.5.1.563510	Annoncen			0,00	160	152	160	160	160
3.6.5.1.563900	Sonstiges			3.952,03	100	95	100	100	100
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen			5.041,74	6.000	5.795	6.100	6.100	6.100
3.6.5.1.569300	Repräsentationen			10,61	40	38	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			874.252,83	970.905	1.052.172	1.050.299	1.050.299	1.050.729
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-132.159,98	-137.855	-201.557	-199.684	-199.684	-200.114
E20	Ordentliches Ergebnis			-132.159,98	-137.855	-201.557	-199.684	-199.684	-200.114
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-132.159,98	-137.855	-201.557	-199.684	-199.684	-200.114
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-110.664,48	-120.505	-170.806	-168.970	-168.970	-169.570
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1/9002.681790	erhaltene Spendengelder KiTa Freusburg			300,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i> <i>2024: Wasserspender</i> <i>2025: Laptop stellv. Leitung</i>			9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.1	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa Wirbelwind - Freusburg						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.832,79	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-119.497,27	-125.505	-174.806	-171.970	-171.970	-172.570
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>						
		<i>2024: Wasserspender</i>						
		<i>2025: Laptop stellv. Leitung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002			-9.132,79	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1/9002.681790		erhaltene Spendengelder KiTa Freusburg	300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha	

Beschreibung

Der Kindergarten "Im Wiesengrund", Herkersdorf/Offhausen, ist eine zweigruppige Kindergarteneinrichtung mit eigenem Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtung werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.414,03	875.900	891.004	890.704	890.604	890.604
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	740.750,96	875.500	888.340	888.340	888.340	888.340
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.663,07	400	2.664	2.364	2.264	2.264
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.571,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.571,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.630,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	10.630,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.096,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	9.855,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>						
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.241,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.649,92	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	42.649,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	813.361,92	906.200	920.504	920.204	920.104	920.104
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.723,65	986.450	1.034.000	1.034.000	1.034.000	888.200
3.6.5.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	653.129,50	740.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3.6.5.2.502220 Leistungszulagen der AN	10.367,86	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	48.924,65	53.200	60.000	60.000	60.000	60.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll				
Produkt		3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		132.544,09	156.000	162.000	162.000	162.000	16.200
3.6.5.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		263,91	200	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>								
3.6.5.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		27.223,02	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		15.194,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		76,61	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.462,05	43.770	38.713	37.400	37.400	37.400
3.6.5.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		211,77	100	76	80	80	80
3.6.5.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		11.080,49	14.900	10.118	7.300	7.300	7.300
<i>2024: Austausch Sportgeräte (2.000 €)</i>								
<i>2025: Ersatztablets (2.350 €), Laptop (950 €)</i>								
3.6.5.2.524200	Essenskosten		15.922,64	15.000	12.825	13.500	13.500	13.500
3.6.5.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		260,01	120	76	80	80	80
3.6.5.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		7.412,35	6.000	5.415	5.700	5.700	5.700
<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>								
3.6.5.2.524700	Verbrauchsmittel		263,86	250	190	200	200	200
3.6.5.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		270,46	200	285	300	300	300
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	6.700	9.348	9.840	9.840	9.840
<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>								
3.6.5.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		25,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.015,47	500	380	400	400	400
E11 - Abschreibungen			7.976,28	2.148	8.102	7.406	7.247	7.206
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		283,04	283	283	283	283	283
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung		767,10	704	691	191	191	191
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		6.926,14	1.161	7.128	6.932	6.773	6.732
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.395,20	25.460	24.454	25.740	25.740	26.340
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		3.866,29	8.100	7.695	8.100	8.100	8.100
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	300	285	300	300	300
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.389,65	3.000	2.375	2.500	2.500	2.500
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst</i>							
3.6.5.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	76	80	80	80
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung		3.232,74	2.500	3.563	3.750	3.750	4.350
	<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>							
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	76	80	80	80
3.6.5.2.563100	Büromaterial		1.344,44	1.200	922	970	970	970
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		974,00	800	760	800	800	800
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten		0,00	150	76	80	80	80
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		880,75	1.100	1.045	1.100	1.100	1.100
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing		0,00	1.000	760	800	800	800
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>							
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	0	0	0	0
3.6.5.2.563510	Annoncen		0,00	100	152	160	160	160
	<i>ggf. für Stellenanzeigen</i>							
3.6.5.2.563900	Sonstiges		0,00	100	76	80	80	80
3.6.5.2.564140	Unfallversicherungen		5.696,72	6.800	6.555	6.900	6.900	6.900
3.6.5.2.569300	Repräsentationen		10,61	40	38	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		951.557,18	1.057.828	1.105.269	1.104.546	1.104.387	959.146
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-138.195,26	-151.628	-184.765	-184.342	-184.283	-39.042
E20	Ordentliches Ergebnis		-138.195,26	-151.628	-184.765	-184.342	-184.283	-39.042
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-138.195,26	-151.628	-184.765	-184.342	-184.283	-39.042
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-131.064,45	-112.880	-137.327	-137.300	-137.300	7.900
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>							
	<i>2023: Wasserspender</i>							
	<i>2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.2	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa im Wiesengrund Herkersdorf/Offha						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-135.692,91	-122.380	-140.327	-140.300	-140.300	4.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>								
2023: <i>Wasserspender</i>								
2024: <i>Austausch Sportgeräte (6.500 €);</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002			-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessionelle und kommunale Kindergartenträger

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.3.413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	11.194,45	11.028	11.836	10.878	10.878	10.718
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.886,44	10.720	11.528	10.570	10.570	10.410
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	308,01	308	308	308	308	308
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.028,79	193.000	181.400	198.500	218.000	240.400
3.6.5.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	8.873,55	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	-7.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	7.000,00	3.000	46.900	51.500	56.000	62.400
2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege						
3.6.5.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	154.155,24	190.000	134.500	147.000	162.000	178.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.223,24	204.028	193.236	209.378	228.878	251.118
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.223,24	-199.028	-193.236	-209.378	-228.878	-251.118
E20 Ordentliches Ergebnis	-174.223,24	-199.028	-193.236	-209.378	-228.878	-251.118
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.223,24	-199.028	-193.236	-209.378	-228.878	-251.118

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.3	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-207.933,10	-188.000	-181.400	-198.500	-218.000	-240.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			10.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217.933,10	-201.000	-188.900	-206.000	-225.500	-247.900
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich			10.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.4	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen	

Beschreibung

Planung, Entwicklung und Steuerung der Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebote in den Kindergarteneinrichtungen der Stadt Kirchen. Entsprechend der pädagogischen Konzeption der Einrichtungen werden dabei Kinder in verschiedenen Betreuungsangeboten gefördert. Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Kindergartenträger sowie wirtschaftliche Sicherstellung des Kindergartenbetriebes

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,00	0	0	0	0	0
3.6.5.4.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	488,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-488,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-488,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-488,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.532.617,18	1.880.200	1.999.900	1.999.900	1.999.900	1.999.900
3.6.5.5.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532.617,18	1.880.200	1.999.900	1.999.900	1.999.900	1.999.900
<i>Personalkostenerstattungen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.582,44	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.582,44	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	22.150,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Essensgelder</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.156,08	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	6.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>						
3.6.5.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.856,08	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.447,11	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	13,57	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	38.433,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.616.952,81	1.950.200	2.052.900	2.052.900	2.052.900	2.052.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.753.610,46	2.029.420	2.212.100	2.212.100	2.212.100	2.212.100
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.303.637,07	1.550.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN	20.087,57	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	93.409,83	114.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	265.374,00	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: soll			
Produkt		3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		211,81	320	0	0	0	0
3.6.5.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		36.203,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		34.582,64	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		103,71	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.151,45	65.950	65.541	58.490	58.490	58.490
3.6.5.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.206,08	2.000	143	150	150	150
3.6.5.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		35.709,91	22.000	27.550	18.500	18.500	18.500
	<i>2025: Tablets (3.550 €); digi. Infowand - Stauraum (600 €); 7 Laptops (7.000 €)</i>							
3.6.5.5.524200	Essenskosten		18.813,58	19.000	16.150	17.000	17.000	17.000
3.6.5.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		408,39	150	475	500	500	500
3.6.5.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		14.477,24	12.000	9.595	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700	Verbrauchsmittel		36,55	2.000	1.615	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.339,23	400	285	300	300	300
3.6.5.5.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich		0,00	6.700	9.348	9.840	9.840	9.840
	<i>Kostenerstattung FSJ</i>							
3.6.5.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		145,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.015,47	1.700	380	400	400	400
E11 - Abschreibungen			5.523,78	5.924	6.594	6.594	6.530	5.653
3.6.5.5.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		410,47	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538510	Afa Betriebsausstattung		416,40	416	416	416	416	416
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		4.696,91	5.508	6.178	6.178	6.114	5.237
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.920,04	42.700	39.663	41.750	41.750	41.950
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		12.128,00	14.200	13.490	14.200	14.200	14.200
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		390,08	800	760	800	800	800
	<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €</i>							
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		8.298,54	6.000	4.750	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	100	76	80	80	80
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung		3.755,53	3.700	3.515	3.700	3.700	3.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>								
<i>2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)</i>								
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	760	800	800	800
3.6.5.5.563100	Büromaterial		2.394,46	1.200	1.615	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.152,82	1.000	950	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten		143,93	100	76	80	80	80
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		675,36	700	542	570	570	570
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing		0,00	1.200	1.235	1.300	1.300	1.300
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>								
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	70	0	0	0	0
3.6.5.5.563510	Annoncen		0,00	250	152	160	160	160
3.6.5.5.563900	Sonstiges		27,52	100	76	80	80	80
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen		9.878,19	12.200	11.590	12.200	12.200	12.200
3.6.5.5.569300	Repräsentationen		75,61	80	76	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.871.205,73	2.143.994	2.323.898	2.318.934	2.318.870	2.318.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-254.252,92	-193.794	-270.998	-266.034	-265.970	-265.293
E20	Ordentliches Ergebnis		-254.252,92	-193.794	-270.998	-266.034	-265.970	-265.293
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-254.252,92	-193.794	-270.998	-266.034	-265.970	-265.293
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-202.234,71	-152.870	-214.404	-209.440	-209.440	-209.640
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>2024: Wasserspender (7.000€)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-223.707,40	-164.870	-219.404	-214.440	-214.440	-214.640
Investitionen								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1423	Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	3.6.5.5	Kinderbetreuung in eigenen Einrichtungen / KiTa St. Nikolaus						
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2024: Wasserspender (7.000€)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9002		-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff und Jugendpflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu hat die Stadt im Kellergeschoss der "Villa Kraemer" den Jugendtreff "Spotlight" eingerichtet. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemeindeangehörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt

Ziele

Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung und Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	480	456	480	480	480
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	80	76	80	80	80
3.6.6.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	380	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	618,24	490	466	490	490	490
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	618,24	490	466	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,24	970	922	970	970	970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618,24	-970	-922	-970	-970	-970
E20 Ordentliches Ergebnis	-618,24	-970	-922	-970	-970	-970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-618,24	-970	-922	-970	-970	-970

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,24	-970	-922	-970	-970	-970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-618,24	-970	-922	-970	-970	-970

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	
Beschreibung			
Einrichtung und Vorhaltung des Familienzentrums der Stadt Kirchen Errichtung und Vorhaltung des Eltern-Kind-Zentrum Errichtung und Vorhaltung der Hebammen-Zentrale			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsentscheidung		Familien der Stadt Kirchen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.7.2.441200 EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.034,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.034,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	817,94	8.028	8.550	8.550	8.550	8.550
3.6.7.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	628,35	6.175	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.7.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	36,39	428	500	500	500	500
3.6.7.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	151,04	1.425	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.7.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,16	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.303,54	21.800	21.423	21.800	21.800	21.800
3.6.7.2.523230 Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	1.213,95	2.700	3.990	4.200	4.200	4.200
3.6.7.2.523233 Bew Gebäude - Strom (EKZ)	167,62	3.000	950	1.000	1.000	1.000
3.6.7.2.523800 EKZ - Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.832,45	2.600	2.470	2.600	2.600	2.600
2024: 2 Spielfahrzeuge						
3.6.7.2.523810 Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
3.6.7.2.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.089,52	0	0	0	0	0
3.6.7.2.529100 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	380	400	400	400
3.6.7.2.529130 Familienzentr. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	2.200	2.090	2.200	2.200	2.200
3.6.7.2.529200 EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	6.840	7.200	7.200	7.200
3.6.7.2.529210 Familienzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	2.000	2.423	1.800	1.800	1.800
2025: Ausflug Vorschulkinder (750 €)						
3.6.7.2.529220 Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	400	380	400	400	400
E11 - Abschreibungen	100,00	0	624	624	624	624
3.6.7.2.538510 Afa Betriebsausstattung	100,00	0	200	200	200	200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
3.6.7.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		0,00	0	424	424	424	424
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.765,51	12.800	12.760	12.800	12.800	12.800
3.6.7.2.562100	Miete Eltern-Kind-Zentrum, Bahnhofstr.		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.7.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		384,85	0	0	0	0	0
3.6.7.2.563400	Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten		380,66	600	570	600	600	600
3.6.7.2.563410	Familienzentrum - Telefonkosten		0,00	200	190	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.986,99	42.628	43.357	43.774	43.774	43.774
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.952,99	-40.628	-41.857	-42.274	-42.274	-42.274
E20	Ordentliches Ergebnis		-30.952,99	-40.628	-41.857	-42.274	-42.274	-42.274
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-30.952,99	-40.628	-41.857	-42.274	-42.274	-42.274
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.777,44	-40.628	-41.233	-41.650	-41.650	-41.650
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-35.777,44	-45.628	-46.233	-46.650	-46.650	-46.650
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
1425	Errichtung Familienzentrum							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens		4.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.7	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Seuchenabwehr z. B. durch Desinfektion usw.

Auftrag

Ratsentscheidungen, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der Stadt Kirchen

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,46	4.600	4.370	4.600	4.600	4.600
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.443,46	4.200	3.990	4.200	4.200	4.200
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	380	400	400	400
E11 - Abschreibungen	2.083,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.083,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss geplantes Gesundheitszentrum Bahnhofstraße</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.526,79	12.100	9.370	9.600	9.600	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.526,79	-12.100	-9.370	-9.600	-9.600	-9.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.526,79	-12.100	-9.370	-9.600	-9.600	-9.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.526,79	-12.100	-9.370	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.443,46	-7.100	-4.370	-4.600	-4.600	-4.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.443,46	-57.100	-54.370	-54.600	-54.600	-54.600

Investitionen	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.1.4.0	Gesundheitsförderung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

In der Stadt Kirchen (Sieg) gibt es einschließlich der Schützenvereine insgesamt sechzehn Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Stadt haben. Die Stadt unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen. Die Stadt stellt den Sporttreibenden Kostenlos ihre eigenen Sporteinrichtungen zur Verfügung. Ferner fördert die Stadt einige Vereine durch Kostenübernahme bei vereinseigenen Liegenschaften.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Stadt.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.158,99	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.803,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.803,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	392.506,25	10.580	10.580	10.580	10.580	10.280
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	392.149,59	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.503200)</i>						
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	356,66	300	300	300	300	0
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.468,40	16.738	16.738	16.738	16.738	16.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.839,91	21.280	21.660	22.135	22.135	22.135
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.839,91	21.280	21.660	22.135	22.135	22.135
<i>ab 2018 jährliche Ausgleichsabgabe (RZVK) i.Z.d. Abwicklung des Bäderzweckverbands Kirchen-Betzdorf (50%- Kostenübernahme durch VG Betzdorf-Gebhardshain, siehe 4.2.1.0.442430)</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.381,89	77.950	66.177	70.160	70.160	70.160
4.2.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.187,90	800	760	800	800	800
4.2.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	60	57	60	60	60
4.2.1.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	380	400	400	400
<i>Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			6.833,32	9.600	7.600	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom			0,00	2.400	0	0	0	0
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			11.100,54	12.000	7.600	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall			0,00	660	0	0	0	0
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			360,94	400	380	400	400	400
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			42.899,19	51.500	49.400	52.500	52.500	52.500
<i>Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung)</i>									
<i>Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen</i>									
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	130	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				39.557,92	37.030	34.361	34.160	20.178	19.531
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			2.878,68	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			11.353,20	11.355	8.686	8.485	8.161	7.514
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			22.796,54	22.796	22.796	22.796	9.138	9.138
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			2.529,50	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				440.750,00	388.600	478.600	220.500	220.500	220.500
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad			440.000,00	380.000	462.000	220.000	220.000	220.000
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			750,00	8.600	16.600	500	500	500
<i>2025: Zuschuss Sportgeräte TuS Freusburg (4.300 €)</i>									
<i>2025: Zuschuss Sportschützen Grindel Fallscheibenanlage (2.800 €)</i>									
<i>2025: Zuschuss Sportschützen Freusburg elekt. Trefferanzeige (9.000 €)</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				256,62	280	266	280	280	280
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub</i>			256,62	280	266	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			564.786,34	525.140	601.064	347.235	333.253	332.606
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-165.317,94	-508.402	-584.326	-330.497	-316.515	-316.168
E20	Ordentliches Ergebnis			-165.317,94	-508.402	-584.326	-330.497	-316.515	-316.168
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-165.317,94	-508.402	-584.326	-330.497	-316.515	-316.168

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-506.231,74	-475.530	-554.123	-300.495	-300.495	-300.795
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	5.800	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg			0,00	5.000	5.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.400	17.600	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg			0,00	10.400	17.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.400	17.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.400	-11.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-506.231,74	-480.930	-565.923	-300.495	-300.495	-300.795
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	5.800	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg			0,00	5.000	5.800	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.400	17.600	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg			0,00	10.400	17.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.400	17.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.400	-11.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

In der Stadt Kirchen werden jährlich verschiedene Feste abgehalten, deren Kosten zum Teil von der Stadt zu tragen sind. Insbesondere ist hier der Martinsmarkt zu nennen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Festbesucher, Marktbeschicker
Ziele	
Reibungsloser Festbetrieb	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>						
5.7.3.1.414900 Zuweisungen von übrigen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.441600 Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	9.025,00	0	0	0	0	0
<i>2023: Eintritte 975 Jahr-Feier Freusburg</i>						
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,60	100	100	100	100	100
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	252,60	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.497,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.885,97	25.440	31.103	19.940	19.940	19.940
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	2.446,08	9.000	3.325	3.500	3.500	3.500
<i>Stromverteilerkästen Lindenstraße, Fahrradladestation Bahnhofstr., etc.</i>						
5.7.3.1.523800 Geringwertige	0,00	40	38	40	40	40
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.447,72	4.200	3.990	4.200	4.200	4.200
<i>u.a. Bereitstellung Stromversorgung Stadtfest</i>						
<i>2023: 975-Jahr-Feier (50.000 EUR)</i>						
5.7.3.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.992,17	12.200	23.750	12.200	12.200	12.200
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>						
<i>2025: Jubiläum Stadtfest</i>						
E11 - Abschreibungen	1.898,49	866	2.636	2.636	2.636	2.034

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.7.3.1	Feste und Märkte						
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.7.3.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.898,49	866	2.408	2.408	2.408	1.806
5.7.3.1.538510	Afa Betriebsausstattung			0,00	0	155	155	155	155
5.7.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			0,00	0	73	73	73	73
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.023,61	0	2.565	2.700	2.700	2.700
5.7.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			0,00	0	760	800	800	800
5.7.3.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			308,89	0	190	200	200	200
<i>z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest</i>									
5.7.3.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.714,72	0	1.615	1.700	1.700	1.700
<i>2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				101.808,07	26.306	36.304	25.276	25.276	24.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-90.310,47	-22.906	-32.904	-21.876	-21.876	-21.274
E20 Ordentliches Ergebnis				-90.310,47	-22.906	-32.904	-21.876	-21.876	-21.274
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-90.310,47	-22.906	-32.904	-21.876	-21.876	-21.274
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99.215,24	-22.040	-30.268	-19.240	-19.240	-19.240
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.000	12.500	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	14.000	12.500	0	0	0
<i>2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße</i>									
<i>2025: Standrohr f. Stadtfest (2.500 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	14.000	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-14.000	-12.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-99.215,24	-36.040	-42.768	-19.240	-19.240	-19.240

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	

Beschreibung

Die Stadt ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe und des Druidensteigs. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen und Erträge aus der Fremdenverkehrsförderung und -werbung (Wanderkarten, Druidentrunk).

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Stadt und der Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Stadt für Touristen und Ausflügler.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,32	300	300	300	300	300
5.7.5.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	271,32	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271,32	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,29	6.580	6.536	6.880	6.880	6.880
5.7.5.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	76	80	80	80
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
<i>Erneuerung Bänke etc.</i> 2025: Tische und Bänke (6.000 EUR)						
5.7.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.907,29	800	760	800	800	800
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	774,96	740	646	680	680	680
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	542,64	500	456	480	480	480
<i>Laufende Kosten für öffentliches WLAN am Standort "Pavillon Sparkasse"</i>						
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	232,32	240	190	200	200	200
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.682,25	7.320	7.182	7.560	7.560	7.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.410,93	-7.020	-6.882	-7.260	-7.260	-7.260
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.410,93	-7.020	-6.882	-7.260	-7.260	-7.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.410,93	-7.020	-6.882	-7.260	-7.260	-7.260
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.410,93	-7.020	-6.882	-7.260	-7.260	-7.260

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.7.5.0	Tourismus					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.410,93	-7.020	-6.882	-7.260	-7.260



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		278.390,39	258.354	273.838	334.426	273.606	260.994
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179.241,93	160.362	164.680	162.287	162.287	161.927
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.158,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		462.791,11	419.716	439.518	497.713	436.893	423.921
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597.039,73	608.248	651.454	693.640	567.640	567.640
E11 - Abschreibungen		941.845,61	868.671	891.578	865.130	833.034	737.294
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.500,00	60.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.210,05	20.880	126.782	8.130	8.130	8.130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.562.595,39	1.558.299	1.669.814	1.566.900	1.408.804	1.313.064
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.099.804,28	-1.138.583	-1.230.296	-1.069.187	-971.911	-889.143
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.099.804,28	-1.138.583	-1.230.296	-1.069.187	-971.911	-889.143
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	550.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.099.804,28	-588.583	-1.230.296	-1.069.187	-971.911	-889.143
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-627.052,77	-670.727	-758.334	-621.067	-555.867	-555.867
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	171.100	122.000	240.000	240.000	240.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.608,60	521.700	600.600	2.632.400	947.800	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.608,60	692.800	722.600	2.872.400	1.187.800	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	30.000	65.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		200.459,92	1.708.500	1.372.000	3.625.500	1.575.000	360.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.459,92	1.733.500	1.402.000	3.690.500	1.605.000	390.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-188.851,32	-1.040.700	-679.400	-818.100	-417.200	-150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-815.904,09	-1.711.427	-1.437.734	-1.439.167	-973.067	-705.867
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		266,90	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		266,90	5.000	39.500	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-266,90	-5.000	-39.500	-35.000	-35.000	-35.000
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.524,35	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.524,35	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.524,35	-35.000	0	0	0	0
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	32.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-8.000	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	347.500	1.068.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-67.900	-229.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	33.750	0	789.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	33.750	0	789.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	100.000	887.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	100.000	902.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.250	-100.000	-112.400	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.329,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.329,06	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.154,11	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.154,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.825,05	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60,93	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	20.000	12.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	12.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.400,00	-20.000	-5.000	-3.000	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	142.200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	142.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	158.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	158.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.800	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		141.109,59	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.109,59	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-141.109,59	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	45.000	0	394.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	394.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	60.000	0	525.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	525.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	-131.000	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	21.000	0	308.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	21.000	0	308.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	385.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	385.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	-77.000	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	200.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	250.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	174.750	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	174.750	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	233.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	233.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-58.250	0	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	220.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	220.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.053,14	0	275.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.053,14	0	275.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.053,14	0	-55.000	0	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	147.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	184.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	175.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-175.000	0	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	85.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-85.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	235.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	235.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-235.000	-30.000	0	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	81.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	90.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-25.000	0	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.325,86	32.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.325,86	32.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.325,86	-32.000	0	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-50.000	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	102.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	102.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.335,57	175.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.335,57	175.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.335,57	-73.500	0	0	0	0
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	70.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	69.100	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.144,13	-50.900	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen	

Beschreibung

Die Stadt Kirchen stellt Kindern und Jugendlichen Spielplätze und Bolzplätze zur Verfügung. Diese Einrichtungen bedürfen erheblicher Wartungsaufwendungen, um sie in einem sicheren und ansprechenden Zustand zu erhalten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen	Kinder, Jugendliche

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	500	500	500	500
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.442,36	14.481	10.811	11.380	11.380	11.380
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>	4.598,50	3.200	3.040	3.200	3.200	3.200
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.560,76	8.100	4.750	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>u.a. Klickerplatz am Kirmesfeld etc.</i>	315,37	360	342	360	360	360
3.6.6.2.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	1	0	0	0	0
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.283,90	720	684	720	720	720
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>	683,83	2.100	1.995	2.100	2.100	2.100
E11 - Abschreibungen	19.955,07	17.621	19.906	17.742	14.849	12.515
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	16.419,29	15.881	15.807	13.643	10.750	8.416
3.6.6.2.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	430,98	0	431	431	431	431
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202,22	202	202	202	202	202
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	2.378,75	1.014	2.942	2.942	2.942	2.942
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	523,83	524	524	524	524	524
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,08	0	380	400	400	400
3.6.6.2.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	68,08	0	0	0	0	0
3.6.6.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	380	400	400	400
3.6.6.2.565120 Verlust aus dem Abgang v. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.466,51	32.102	31.097	29.522	26.629	24.295

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.966,51	-32.102	-30.597	-29.022	-26.129	-23.795
E20	Ordentliches Ergebnis		-45.966,51	-32.102	-30.597	-29.022	-26.129	-23.795
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-45.966,51	-32.102	-30.597	-29.022	-26.129	-23.795
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.532,47	-14.480	-11.189	-11.777	-11.777	-11.777
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	69.100	0	0	0	0
	3.6.6.2/1509.681770	Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld	0,00	69.100	0	0	0	0
	<i>2024: Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	69.100	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.290,40	205.000	185.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.2/1502.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	18.146,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR</i>							
	3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg	3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
	<i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.290,40	205.000	185.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.290,40	-135.900	-185.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-48.822,87	-150.380	-196.189	-26.777	-26.777	-26.777
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1503	Errichtung Spieplatz "Brühlhof"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	70.000	0	0	0
	3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	70.000	70.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	70.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-70.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	69.100	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770		Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld	0,00	69.100	0	0	0	0
		<i>2024: Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	69.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930		Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg	3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
		<i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.144,13	120.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.144,13	-50.900	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

Kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.968,33	0	100.000	0	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2025: <i>Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (20.000 EUR); "Wehbach Süd II (40.000 €); Wohngebiet "Wingendorf" (31.000 €); Soccerfeld (8.000 €); Unterer Schwelbel -Möbelhaus- (10.000 €)</i>	8.968,33	0	100.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.968,33	0	100.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.968,33	0	-100.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.968,33	0	-100.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.968,33	0	-100.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.968,33	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.968,33	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele
Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,25	13.754	13.754	13.571	13.571	13.571
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,25	13.754	13.754	13.571	13.571	13.571
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.754,25	13.754	13.754	13.571	13.571	13.571
E11 - Abschreibungen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	3.645
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,32	11.701	11.701	11.701	11.701	3.645
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500,00	60.500	0	0	0	0
5.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	11.500,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.201,32	72.201	11.701	11.701	11.701	3.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.447,07	-58.447	2.053	1.870	1.870	9.926
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.447,07	-58.447	2.053	1.870	1.870	9.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.447,07	-58.447	2.053	1.870	1.870	9.926

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.500,00	-60.500	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE	0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	150.000	355.000	355.000	355.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-115.000	-115.000	-115.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.500,00	-120.500	-60.000	-115.000	-115.000	-115.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Ortskernsanierung Stadt Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE			0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE			0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Stadt Kirchen ist Trägerin der Gemeindestraßen sowie der Gehwege an klassifizierten Straßen. Ferner ist Straßenbeleuchtung in der Stadt gegenstand dieses Produktes.

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.481,92	198.466	208.929	269.700	208.880	196.268
5.4.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	60.800	0	0
<i>2026: Förderung WW "Auf der Hub"</i>						
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	211.198,00	196.181	206.644	206.644	206.644	194.032
5.4.1.0.415900 Sonstige Sonderposten	2.283,92	2.285	2.285	2.256	2.236	2.236
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.241,93	160.362	164.680	162.287	162.287	161.927
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	12.621,53	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<i>Entgelte für Abfallcontainer</i>						
5.4.1.0.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen	2.507,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Erstattung Ölspurbeseitigung</i>						
5.4.1.0.437001 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträge	164.112,93	142.462	145.780	143.387	143.387	143.027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	571,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	181,73	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.089,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.839,32	0	0	0	0	0
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.405,50	359.828	374.609	432.987	372.167	359.195
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.767,57	528.250	568.765	609.600	483.600	483.600
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	24.773,22	36.000	28.500	24.500	24.500	24.500
<i>allgemeine Unterhaltung im Produktbereich (u.a. Wartung Licht-Service Straßenbeleuchtung etc.)</i>						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.671,25	17.900	17.005	17.900	17.900	17.900
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	151.136,00	156.600	148.770	156.600	156.600	156.600

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>								
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		344,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>		3.910,65	4.100	3.895	4.100	4.100	4.100
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		31.663,12	41.200	39.520	42.000	42.000	42.000
<i>Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.568,16	7.200	4.750	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>allg. Straßenunterhaltung (25.000 EUR p.a.); 2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 EUR); Anstrich Geländer "Heinrichstr." (3.500 EUR) 2025: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000 €); Brückenunterhaltung (8.000 €); Straßenschilder (12.000 €) 2026: WW Auf der Hub (126.000 €)</i>		137.998,83	85.000	137.750	161.000	35.000	35.000
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge AÖR		152.524,68	155.000	161.975	170.500	170.500	170.500
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		117,77	250	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR)</i>		3.266,27	8.000	7.600	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Streusalz, Markierungsfarbe</i>		793,46	17.000	19.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			853.988,26	791.748	789.990	768.420	739.248	655.429
5.4.1.0.532100	Abschreibungenm auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		2.925,86	2.926	2.926	2.926	2.926	2.926
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		18.363,72	15.931	12.385	11.742	11.386	11.154
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	1.371	914	0	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		216,53	216	216	216	216	216
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.210,32	2.168	2.058	1.729	1.328	1.147
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		151.962,37	151.963	138.215	138.215	137.504	137.407
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		672.621,98	614.087	628.562	608.421	582.437	499.662
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.297,11	126	1.297	1.297	1.297	1.297

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.866,45	1.865	1.865	1.865	1.090	1.090
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	915,68	858	858	858	858	354
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	237,10	237	237	237	206	176
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.949,12	14.240	25.052	6.370	6.370	6.370
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen</i>	169,56	150	152	160	160	160
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (5.000 EUR);</i>	1.315,50	0	5.700	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Miete Kehrrmaschine</i>	0,00	14.000	19.000	0	0	0
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	114	120	120	120
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	65,74	70	67	70	70	70
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	378,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer <i>z.B. Brunnenanlage Herkersdorf</i>	19,38	20	19	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.704,95	1.334.238	1.383.807	1.384.390	1.229.218	1.145.399
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997.299,45	-974.410	-1.009.198	-951.403	-857.051	-786.204
E20	Ordentliches Ergebnis	-997.299,45	-974.410	-1.009.198	-951.403	-857.051	-786.204
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	550.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-997.299,45	-424.410	-1.009.198	-951.403	-857.051	-786.204

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546.613,04	-523.590	-573.917	-535.270	-470.070	-470.070
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.681420	Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	0	32.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.608,60	521.700	600.600	2.632.400	947.800	0
5.4.1.0/0203.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	221,60	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0216.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	2.995,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0245.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	4.151,69	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	33.750	0	789.600	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.4.1.0/0289.682650	Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"		0,00	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0296.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		3.329,06	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		60,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.682650	Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich		0,00	0	20.000	12.000	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide		0,00	142.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650	Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."		0,00	45.000	0	394.000	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"		0,00	21.000	0	308.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"		0,00	0	0	200.000	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."		0,00	174.750	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"		0,00	0	220.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."		0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0326.682650	Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich		0,00	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0327.682650	An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich		0,00	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0331.682650	Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"		0,00	0	81.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.608,60	521.700	632.600	2.632.400	947.800	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	0	35.000	0	0
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.781310	Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg		0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg		0,00	0	0	15.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		173.508,09	1.236.000	1.022.500	3.275.500	1.185.000	20.000
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		266,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>							
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		6.524,35	10.000	0	0	0	0
	<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94</i>							
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen		0,00	30.000	40.000	0	0	0
	<i>2025: Buswartehalle "Fliederweg"</i>							
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg		0,00	45.000	100.000	887.000	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg		0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"		0,00	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0294.785330	Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung		0,00	15.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund		1.214,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f AIB - Ausbau Koblenz-Olper Str. <i>Baub Abschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i> <i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>		6.939,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf <i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>		6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"		0,00	158.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>2023: Planungs- und Baukosten</i>		141.109,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."		0,00	60.000	0	525.000	0	0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald" <i>Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	30.000	0	385.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten" <i>Baukosten "Am neuen Garten" Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	0	0	250.000	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." <i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." 2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>		0,00	233.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald" <i>Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309</i>		11.053,14	0	275.000	0	0	0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."		0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930	Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung		0,00	25.000	85.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930	Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.		0,00	235.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930	Ausz f AIB- Enderschleißungs "Koblenz-Olper Str.10"		0,00	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0333.785930	Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)		0,00	0	10.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			173.508,09	1.261.000	1.022.500	3.310.500	1.185.000	20.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-161.899,49	-739.300	-389.900	-678.100	-237.200	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-708.512,53	-1.262.890	-963.817	-1.213.370	-707.270	-490.070
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			266,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			266,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			266,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-266,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.524,35	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			6.524,35	10.000	0	0	0	0
<i>2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.524,35	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.524,35	-35.000	0	0	0	0
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			850,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	32.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.681420 Einz. Zuwendung Buswartehallen			0,00	0	32.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	32.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	40.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswartehallen			0,00	30.000	40.000	0	0	0
2025: Buswartehalle "Fliederweg"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-8.000	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg			0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	105.000	279.600	838.800	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0263.781310 Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg			0,00	0	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg		0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	347.500	1.068.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	-67.900	-229.700	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	33.750	0	789.600	0	0
5.4.1.0/0265.682600	Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg		0,00	33.750	0	789.600	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	33.750	0	789.600	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0265.781310	Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg		0,00	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	100.000	887.000	0	0
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg		0,00	45.000	100.000	887.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	100.000	902.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.250	-100.000	-112.400	0	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg		0,00	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	142.200	0
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	142.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	142.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"			0,00	0	0	0	158.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	158.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-15.800	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung			0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.329,06	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			3.329,06	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.329,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.154,11	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund			1.214,67	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f AIB - Ausbau Koblenz-Olper Str. <i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296)</i> <i>Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>			6.939,44	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.154,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.825,05	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			60,93	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			60,93	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60,93	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	20.000	12.000	0	0
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich			0,00	0	20.000	12.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	12.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf <i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>			6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.400,00	-20.000	-5.000	-3.000	0	0
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	142.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500 Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide			0,00	142.200	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	142.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	158.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930		Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"	0,00	158.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	158.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.800	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			141.109,59	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	141.109,59	0	0	0	0	0
		2023: Planungs- und Baukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141.109,59	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-141.109,59	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	45.000	0	394.000	0	0
5.4.1.0/0315.682650		Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."	0,00	45.000	0	394.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	0	394.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	525.000	0	0
5.4.1.0/0315.785930		Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0,00	60.000	0	525.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	525.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	-131.000	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	21.000	0	308.000	0	0
5.4.1.0/0318.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"			0,00	21.000	0	308.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	21.000	0	308.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	385.000	0	0
5.4.1.0/0318.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"			0,00	30.000	0	385.000	0	0
<i>Baukosten "Sametswald"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	385.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-9.000	0	-77.000	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	200.000	0	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"			0,00	0	0	200.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	200.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	250.000	0	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"			0,00	0	0	250.000	0	0
<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>								
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	174.750	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV						Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen						Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."		0,00	174.750	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	174.750	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	233.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."		0,00	233.000	0	0	0	0
	<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>							
	<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	233.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-58.250	0	0	0	0
321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf							
	(Planung bei Nr. 309)							
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	220.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"		0,00	0	220.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	220.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.053,14	0	275.000	0	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"		11.053,14	0	275.000	0	0	0
	<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>							
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.053,14	0	275.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.053,14	0	-55.000	0	0	0
322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße								
<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	42.000	0	0
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."			0,00	0	0	42.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	42.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."			0,00	0	0	60.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	147.200	0
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich			0,00	0	0	0	147.200	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	147.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	184.000	0
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."			0,00	0	0	0	184.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-36.800	0
327 Ausbau Am Buschert								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	48.000	658.400	0
5.4.1.0/0327.682650 An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich			0,00	0	0	48.000	658.400	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	48.000	658.400	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	823.000	0
5.4.1.0/0327.785930		Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	60.000	823.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	823.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-12.000	-164.600	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930		Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	175.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	175.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-175.000	0	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	85.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930		Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0,00	25.000	85.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	85.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-85.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	235.000	30.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930		Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.	0,00	235.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	235.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-235.000	-30.000	0	0	0
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	81.000	0	0	0
5.4.1.0/0331.682650		Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	0,00	0	81.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	81.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen, Wege und Plätze						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	90.000	0	0	0
5.4.1.0/0331.785930		Ausz f AIB- Enderschleifungs "Koblenz-Olper Str.10"	0,00	0	90.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0333.785930		Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	0,00	0	10.000	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-25.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Bereitstellung von Parkraum für die Verkehrsteilnehmer	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.817,07	45.297	49.818	49.818	49.818	49.818
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.817,07	45.297	49.818	49.818	49.818	49.818
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,25	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	456,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.273,32	45.297	49.818	49.818	49.818	49.818
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.801,18	30.817	29.251	30.790	30.790	30.790
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	10.308,48	15.000	14.250	15.000	15.000	15.000
<i>u.a. Wartung Aufzug Bahnhof</i>						
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.220,75	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	481,73	576	523	550	550	550
<i>z.B. Parkdeck</i>						
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.597,82	4.001	3.800	4.000	4.000	4.000
<i>z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage</i>						
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	124,22	1.440	1.368	1.440	1.440	1.440
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>						
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.800	5.510	5.800	5.800	5.800
<i>u.a. Stellflächen Wanderparkplatz</i>						
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	68,18	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	50.236,08	41.997	64.384	61.683	61.652	61.652
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	2.679,37	2.679	2.679	0	0	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.701,65	14.701	14.701	14.701	14.701	14.701
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.731,69	24.617	45.881	45.859	45.828	45.828
5.4.6.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.123,37	0	1.123	1.123	1.123	1.123
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	970,51	1.040	1.065	1.120	1.120	1.120
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	76	80	80	80

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					Rechtsbindung: kann	
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.</i>								
5.4.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		287,28	290	276	290	290	290
<i>Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF</i>								
5.4.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		683,23	750	713	750	750	750
<i>Parkdeck Lindenstraße</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.007,77	73.854	94.700	93.593	93.562	93.562
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.734,45	-28.557	-44.882	-43.775	-43.744	-43.744
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.734,45	-28.557	-44.882	-43.775	-43.744	-43.744
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.734,45	-28.557	-44.882	-43.775	-43.744	-43.744
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.209,41	-31.857	-30.316	-31.910	-31.910	-31.910
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.325,86	32.000	25.000	10.000	50.000	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f AIB - Parkplätze allgemein		2.325,86	32.000	0	0	0	0
<i>2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)</i>								
5.4.6.0/0403.785930	Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)		0,00	0	0	10.000	50.000	0
5.4.6.0/0407.785930	Ausz f AIB - Herrichtung Wanderparkplatz		0,00	0	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.325,86	32.000	25.000	10.000	50.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.325,86	-32.000	-25.000	-10.000	-50.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-28.535,27	-63.857	-55.316	-41.910	-81.910	-31.910
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
400	Investitionen Parkeinrichtungen allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.325,86	32.000	0	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930	Ausz f AIB - Parkplätze allgemein		2.325,86	32.000	0	0	0	0
<i>2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.325,86	32.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					Rechtsbindung: kann	
Produkt	5.4.6.0	Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.325,86	-32.000	0	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	10.000	50.000	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)			0,00	0	0	10.000	50.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.000	50.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.000	-50.000	0
407 Herrichtung Wandererparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wandererparkplatz			0,00	0	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Die Stadt stellt der Bevölkerung öffentliche Grünflächen zu Erholungszwecken zur Verfügung. Diese bedürfen der Pflege und Unterhaltung.

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,87	28.520	36.784	35.720	35.720	35.720
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.600	4.180	1.400	1.400	1.400
<i>Blumenwiesen und Pflanzbeete</i>						
2025: <i>Sanierung Pergola Dorfplatz Herkersdorf (3.000 €)</i>						
5.5.1.0.523101 Budget Ortsbezirk Freusburg	227,46	3.861	3.668	3.861	3.861	3.861
5.5.1.0.523102 Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	4.139,30	4.313	4.097	4.313	4.313	4.313
5.5.1.0.523103 Budget Ortsbezirk Katzenbach	204,13	1.097	1.042	1.097	1.097	1.097
5.5.1.0.523104 Budget Ortsbezirk Wehbach	1.249,00	3.708	3.523	3.708	3.708	3.708
5.5.1.0.523105 Budget Ortsbezirk Wingendorf	384,00	1.261	1.198	1.261	1.261	1.261
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	770,98	500	19.000	20.000	20.000	20.000
2025: <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	80	76	80	80	80
E11 - Abschreibungen	1.199,45	1.200	1.193	1.180	1.180	1.180
5.5.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	13	0	0	0
5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	311,58	312	312	312	312	312
5.5.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,11	320	320	320	320	320
5.5.1.0.538510 Afa Betriebsausstattung	333,56	334	334	334	334	334
5.5.1.0.538520 Afa Geschäftsausstattung	214,20	214	214	214	214	214
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	253,01	0	285	240	240	240
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	253,01	0	285	240	240	240
<i>Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.427,33	29.720	38.262	37.140	37.140	37.140

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.427,33	-29.720	-38.262	-37.140	-37.140	-37.140
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.427,33	-29.720	-38.262	-37.140	-37.140	-37.140
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-8.427,33	-29.720	-38.262	-37.140	-37.140	-37.140
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.810,94	-28.520	-37.069	-35.960	-35.960	-35.960
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	102.000	0	0	0	0
	5.5.1.0/1103.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz <i>I-Stock Förderung</i>	0,00	102.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	102.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.335,57	175.500	4.500	0	0	0
	5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)</i>	0,00	0	4.500	0	0	0
	5.5.1.0/1103.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.335,57	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz' <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>	0,00	175.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.335,57	175.500	4.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.335,57	-73.500	-4.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.146,51	-102.020	-41.569	-35.960	-35.960	-35.960
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100	F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.500	0	0	0
	5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	102.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz			0,00	102.000	0	0	0	0
<i>I-Stock Förderung</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	102.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.335,57	175.500	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.335,57	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz' Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz			0,00	175.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.335,57	175.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.335,57	-73.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke
Ziele	
Verhinderung von Überschwemmungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837,15	837	837	837	837	837
5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	837,15	837	837	837	837	837
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,89	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	20,89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858,04	837	837	837	837	837
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,75	5.100	5.225	5.500	5.500	5.500
5.5.2.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	3.800	4.000	4.000	4.000
<i>Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept</i>						
5.5.2.0.523233 Bew Gebäude - Strom	1.053,75	1.100	1.425	1.500	1.500	1.500
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>						
E11 - Abschreibungen	4.765,43	4.404	4.404	4.404	4.404	2.873
5.5.2.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.765,43	4.404	4.404	4.404	4.404	2.873
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0
5.5.2.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.600	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.819,18	15.104	9.629	9.904	9.904	8.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.961,14	-14.267	-8.792	-9.067	-9.067	-7.536
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.961,14	-14.267	-8.792	-9.067	-9.067	-7.536
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.961,14	-14.267	-8.792	-9.067	-9.067	-7.536
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864,98	-10.700	-5.225	-5.500	-5.500	-5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-864,98	-10.700	-5.225	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Zielgruppe

Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

Ziele

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.080	618	650	650	650
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	80	76	80	80	80
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	542	570	570	570
<i>2023: Lebendfallen für die Waschbärenjagd</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.080	618	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.080	-618	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.080	-618	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.080	-618	-650	-650	-650

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553,60	-1.080	-618	-650	-650	-650
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-553,60	-1.080	-15.618	-650	-650	-650

Investitionen	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (KI3)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		135.736,65	122.626	83.174	82.764	82.161	82.161
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.108.345,79	150.900	150.500	150.500	150.500	210.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		118.805,94	111.630	133.630	133.630	133.630	133.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		174.395,91	168.800	168.300	168.300	168.300	168.300
E7 + Sonstige laufende Erträge		37.569,39	3.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.574.853,68	557.656	535.604	535.194	534.591	594.591
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.285.745,14	1.366.949	1.446.955	1.446.955	1.446.955	1.446.955
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		625.197,24	581.472	652.329	515.560	499.860	499.860
E11 - Abschreibungen		345.187,02	289.586	347.766	336.761	322.973	313.007
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		111.141,92	91.411	106.677	105.855	105.855	105.855
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.367.271,32	2.329.418	2.553.727	2.405.131	2.375.643	2.365.677
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-792.417,64	-1.771.762	-2.018.123	-1.869.937	-1.841.052	-1.771.086
E20 Ordentliches Ergebnis		-792.417,64	-1.771.762	-2.018.123	-1.869.937	-1.841.052	-1.771.086
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-792.417,64	-1.771.762	-2.018.123	-1.869.937	-1.841.052	-1.771.086
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.568.427,41	-1.504.692	-1.707.311	-1.569.720	-1.554.020	-1.494.020
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		880.200,00	481.600	317.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		85.839,03	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.493,50	44.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		978.532,53	526.000	317.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.977.364,60	3.673.000	2.299.500	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.981.864,60	3.673.000	2.299.500	35.000	35.000	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.003.332,07	-3.147.000	-1.982.500	-35.000	-35.000	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.571.759,48	-4.651.692	-3.689.811	-1.604.720	-1.589.020	-1.529.020
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		12.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.334,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	472.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	472.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-472.000	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	110.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	110.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	300.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300.000	0	0	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	72.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	72.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.970,38	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.970,38	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.970,38	37.000	0	0	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	38.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	107.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-69.500	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			334.717,01	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.717,01	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-191.717,01	-50.000	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	267.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40,46	734.000	870.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40,46	734.000	870.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40,46	-467.000	-603.000	0	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	41.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	41.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-41.500	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.500	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		292.500,00	32.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		292.500,00	32.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-906.485,61	-1.037.500	-222.000	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		334.700,00	19.100	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		334.700,00	19.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		222.220,64	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.220,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.479,36	19.100	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	44.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.400	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		53.773,23	344.500	263.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.773,23	344.500	263.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.773,23	-300.100	-263.500	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2401 Bürgerhaus Katzenbach							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		21.215,55	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.215,55	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.215,55	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	195.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	195.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-195.500	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	170.000	740.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	170.000	740.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-120.000	-690.000	0	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			54.191,17	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.191,17	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.808,83	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			85.839,03	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.839,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.839,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Der Bauhof stellt Arbeits- und Maschinenleistung zur Verfügung um Leistungen für nahezu jedes andere Produkt der Stadt zu erbringen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt aber auch durch übrige OG's und Verbandsgemeinde.

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.096,87	71.408	11.618	11.618	11.618	11.618
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land	10.284,00	10.290	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben</i>						
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49.137,82	60.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II</i>						
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	556,60	0	0	0	0	0
<i>wechsel auf 1.1.4.3.414480</i>						
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	1.118,45	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	168.133,90	166.700	166.200	166.200	166.200	166.200
1.1.4.3.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.4.3.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	256,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	164.849,49	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach)</i>						
<i>ab 2024: Kostenerstattung VG Feuerwehrgerätewart (15.000 €)</i>						
1.1.4.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	101,98	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.926,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.684,60	3.700	0	0	0	0
1.1.4.3.452900 Sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	1.511,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	8.428,29	3.700	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Sonstige Laufende Erträge	809,79	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.935,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.915,37	241.808	177.818	177.818	177.818	177.818
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.800,33	1.118.853	1.172.475	1.172.475	1.172.475	1.172.475
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	790.807,79	850.000	890.000	890.000	890.000	890.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.4.3.502220	Leistungszulagen der AN		12.691,52	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)		0,00	1.425	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		59.240,73	65.835	65.500	65.500	65.500	65.500
1.1.4.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		159.806,46	180.975	190.000	190.000	190.000	190.000
1.1.4.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		478,80	475	475	475	475	475
<i>Kostenerstattungen, Aufwandsentschädigungen</i>								
1.1.4.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		22.098,49	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		8.546,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		130,25	143	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.520,56	156.940	156.437	130.870	130.870	130.870
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		3.613,48	6.000	8.550	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		14,97	1.500	266	280	280	280
1.1.4.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.697,10	2.300	2.185	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.212,88	3.300	3.325	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523233	Bew Gebäude - Strom		5.338,89	5.520	5.244	5.520	5.520	5.520
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		7.306,48	10.800	10.450	11.000	11.000	11.000
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		13.088,36	12.120	11.514	12.120	12.120	12.120
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		87.789,95	70.000	85.500	63.000	63.000	63.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		14.996,61	10.000	6.175	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.988,71	10.900	10.355	10.900	10.900	10.900
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		6.646,55	6.700	7.315	6.700	6.700	6.700
<i>2025: Packzange für Bagger (1.000 €)</i>								
1.1.4.3.524700	Verbrauchsmittel		30.578,89	17.000	4.275	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.488,80	800	1.140	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter</i>								
<i>ab 2022: Miete Kaffeeautomat</i>								
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.182,93	0	143	150	150	150
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		575,96	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			126.708,33	116.824	128.333	127.348	122.604	118.077
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.811,77	12.812	12.812	12.812	12.812	12.812

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		98.457,03	89.068	99.801	99.801	95.625	92.504
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.993,21	1.909	2.071	2.071	1.934	1.796
1.1.4.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		301,88	302	302	302	302	302
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		11.345,56	10.934	11.548	10.563	10.132	8.864
1.1.4.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.798,88	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			62.473,17	53.450	62.574	63.310	63.310	63.310
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.368,55	1.500	760	800	800	800
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	0	76	80	80	80
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>z.B. arbeitsmedizinischer Dienst</i>		3.799,89	3.200	3.040	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände <i>u.a. Berufskleider-Leasing</i>		19.742,85	10.900	18.050	19.000	19.000	19.000
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Container</i>		10.367,28	10.500	9.975	10.500	10.500	10.500
1.1.4.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe</i>		585,52	160	152	160	160	160
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	120	114	120	120	120
1.1.4.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		54,00	140	57	60	60	60
1.1.4.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.520,07	2.300	2.185	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.563430	Miete, Leasing <i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>		0,00	400	380	400	400	400
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		587,52	580	580	580	580	580
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge <i>u.a. Maschinenversicherung</i>		541,45	970	950	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen <i>Bauhof Kirchen und Salzsilo</i>		1.206,65	1.300	1.235	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen <i>Bauhoffahrzeuge</i>		15.154,27	14.500	17.600	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		3.289,48	3.300	3.800	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		9,93	10	10	10	10	10
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer <i>Bauhoffahrzeuge</i>		3.245,71	3.570	3.610	3.800	3.800	3.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional		
Produkt		1.1.4.3	Bauhof				
Teilergebnisplan							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.433.502,39	1.446.067	1.519.819	1.494.003	1.489.259
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.172.587,02	-1.204.259	-1.342.001	-1.316.185	-1.311.441
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.172.587,02	-1.204.259	-1.342.001	-1.316.185	-1.311.441
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.172.587,02	-1.204.259	-1.342.001	-1.316.185	-1.311.441
Teilfinanzplan							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.024.810,67	-1.068.553	-1.188.786	-1.163.955	-1.163.955
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	44.400	0	0	0
	1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0,00	44.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.400	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		53.793,46	354.500	373.500	10.000	10.000
	1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	20,23	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)</i>					
		<i>2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>					
		<i>2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>					
	1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	53.773,23	344.500	263.500	0	0
		<i>2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)</i>					
		<i>2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)</i>					
		<i>2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)</i>					
	1.1.4.3/1805.785930	Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle	0,00	0	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.793,46	354.500	373.500	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.793,46	-310.100	-373.500	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.078.604,13	-1.378.653	-1.562.286	-1.173.955	-1.173.955
Investitionen							
			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschrank (10.000 EUR)</i>									
<i>2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>									
<i>2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-20,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	44.400	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen				0,00	44.400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	44.400	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				53.773,23	344.500	263.500	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				53.773,23	344.500	263.500	0	0	0
<i>2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)</i>									
<i>2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)</i>									
<i>2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				53.773,23	344.500	263.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-53.773,23	-300.100	-263.500	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle			0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Entscheidungen des Ortsgemeinderates	Kindergärten der Stadt

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Flächen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht, um einen geregelten KiTa Betrieb zu ermöglichen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.178,66	6.904	15.299	15.299	15.299	15.299
3.6.5.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.178,66	6.904	15.299	15.299	15.299	15.299
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,61	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	79,61	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.973,90	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.973,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.232,17	6.904	15.299	15.299	15.299	15.299
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.801,65	137.975	151.300	151.300	151.300	151.300
3.6.5.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	87.857,83	101.840	111.000	111.000	111.000	111.000
3.6.5.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.325,65	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.741,83	7.790	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.389,07	23.940	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.8.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	44,32	120	0	0	0	0
3.6.5.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.182,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.8.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.055,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	205,12	285	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.535,15	146.750	148.200	113.800	113.800	113.800
3.6.5.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	31.873,10	35.650	46.265	6.500	6.500	6.500
<i>wiederkehrende Prüfungen/ allg. Unterhaltung (27.200 €)</i>						
<i>KiTa Freusburg:Austausch Decke Ritterburg (3.000 €); Sichtfenster Türen (1.500 €);</i>						
<i>Akustikmaßnahme (12.000 €)</i>						
<i>KiTa Freusburg:Klimatisierung Leitungsbüro (2.500 EUR)</i>						
<i>KiTa St. Nikolaus: Beschilderung (2.500 €)</i>						

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: funktional				
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.5.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.921,54	4.000	6.650	7.000	7.000	7.000
3.6.5.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		25.210,71	25.000	23.750	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		8.804,95	9.000	8.550	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.523233	Bew Gebäude - Strom		23.727,62	23.000	22.800	24.000	24.000	24.000
3.6.5.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		20.627,76	34.800	23.750	25.000	25.000	25.000
3.6.5.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		4.537,50	4.800	4.560	4.800	4.800	4.800
3.6.5.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		880,86	0	0	0	0	0
3.6.5.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.579,88	2.500	2.375	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700	Verbrauchsmittel		9.371,23	8.000	9.500	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			45.296,27	24.101	44.896	44.697	43.416	42.315
3.6.5.8.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		853,69	854	854	854	780	440
3.6.5.8.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		35.259,51	18.523	34.826	34.826	34.826	34.826
3.6.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133,50	134	133	133	133	133
3.6.5.8.538510	Afa Betriebsausstattung		445,52	413	182	40	40	40
3.6.5.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		8.604,05	4.177	8.901	8.844	7.637	6.876
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.356,69	10.135	9.824	10.340	10.340	10.340
3.6.5.8.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	40	38	40	40	40
3.6.5.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		293,76	335	323	340	340	340
3.6.5.8.564110	Gebäudeversicherungen		8.375,15	9.050	8.598	9.050	9.050	9.050
3.6.5.8.564140	Unfallversicherungen		575,60	600	760	800	800	800
3.6.5.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		112,18	110	105	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303.989,76	318.961	354.220	320.137	318.856	317.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-284.757,59	-312.057	-338.921	-304.838	-303.557	-302.456
E20 Ordentliches Ergebnis			-284.757,59	-312.057	-338.921	-304.838	-303.557	-302.456
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-284.757,59	-312.057	-338.921	-304.838	-303.557	-302.456
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-265.683,18	-290.860	-305.324	-271.440	-271.440	-271.440
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			627.200,00	54.600	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich		0,00	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		67.500,00	7.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		225.000,00	25.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land		171.900,00	19.100	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden		162.800,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			627.200,00	54.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.424.102,15	1.081.500	281.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1411.785710	Auszahlungen für Spielplatzgeräte <i>allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)</i> <i>2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)</i>		2.895,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg <i>2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)</i>		0,00	1.500	41.500	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen <i>2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)</i>		0,00	0	12.500	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Erstausstattung Mobiliar Anbau</i>		188,41	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus		1.198.797,20	1.070.000	222.000	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		3.819,27	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		218.401,37	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.424.102,15	1.081.500	281.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-796.902,15	-1.026.900	-281.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.062.585,33	-1.317.760	-586.324	-276.440	-276.440	-276.440
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein <i>In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen</i>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900	Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich		0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	41.500	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg			0,00	1.500	41.500	0	0	0
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	41.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-41.500	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	12.500	0	0	0
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen			0,00	0	12.500	0	0	0
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.500	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			292.500,00	32.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			67.500,00	7.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			225.000,00	25.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			292.500,00	32.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0
3.6.5.8/1422.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			188,41	0	0	0	0	0
Erstausstattung Mobiliar Anbau								
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			1.198.797,20	1.070.000	222.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					Rechtsbindung: funktional	
Produkt	3.6.5.8	Vorhaltung von Kindertagesstättengebäuden						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-906.485,61	-1.037.500	-222.000	0	0	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			334.700,00	19.100	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			171.900,00	19.100	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.681763 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden			162.800,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			334.700,00	19.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			222.220,64	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			3.819,27	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			218.401,37	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			222.220,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			112.479,36	19.100	0	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte

Ziele
Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.420,14	10.258	19.419	19.419	19.419	19.419
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.104,45	1.942	11.103	11.103	11.103	11.103
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	8.315,69	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,59	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.205,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.844,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,55	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	291,55	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	499,30	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	499,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.261,58	15.958	25.119	25.119	25.119	25.119
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.244,30	50.945	56.500	56.500	56.500	56.500
4.2.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.283,62	38.950	43.000	43.000	43.000	43.000
4.2.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	583,65	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.885,33	2.945	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.166,26	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500
4.2.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	325,44	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.560,53	77.700	96.425	101.500	101.500	101.500
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.501,29	30.200	50.825	53.500	53.500	53.500
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (14.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>						
<i>allg. Unterhaltung Turnhallen (18.500 €)</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	400	380	400	400	400
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.225,18	3.200	3.325	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	11.617,22	16.000	15.200	16.000	16.000	16.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll				
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom		11.654,85	12.000	11.400	12.000	12.000	12.000
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		15.620,55	13.000	12.350	13.000	13.000	13.000
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.343,43	1.800	2.185	2.300	2.300	2.300
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.</i>		67,31	400	380	400	400	400
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		622,01	400	380	400	400	400
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel		908,69	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			44.116,06	24.502	44.111	44.013	43.602	43.379
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.533,44	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		27.697,42	20.064	27.697	27.697	27.488	27.488
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.918,95	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919
4.2.4.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		11.979,59	0	11.980	11.980	11.980	11.980
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		986,66	986	982	884	682	459
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.585,09	10.130	12.368	9.150	9.150	9.150
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte</i>		3.500,00	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.056,00	1.050	998	1.050	1.050	1.050
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen		4.848,64	5.300	4.085	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen		180,45	280	285	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.505,98	163.277	209.404	211.163	210.752	210.529
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-158.244,40	-147.319	-184.285	-186.044	-185.633	-185.410
E20 Ordentliches Ergebnis			-158.244,40	-147.319	-184.285	-186.044	-185.633	-185.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-158.244,40	-147.319	-184.285	-186.044	-185.633	-185.410
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154.560,05	-132.575	-159.093	-160.950	-160.950	-160.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.000,00	305.000	267.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	38.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		143.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	237.000	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30.000	30.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					Rechtsbindung: soll	
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.000,00	305.000	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			334.757,47	891.500	870.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun		0,00	107.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach		0,00	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		334.717,01	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle		40,46	734.000	870.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.757,47	891.500	870.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-191.757,47	-586.500	-603.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-346.317,52	-719.075	-762.093	-160.950	-160.950	-160.950
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	38.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich		0,00	38.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	107.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun		0,00	107.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-69.500	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			143.000,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		143.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			334.717,01	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach		0,00	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		334.717,01	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			334.717,01	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-191.717,01	-50.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: soll					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	267.000	267.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	237.000	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	267.000	267.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40,46	734.000	870.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle			40,46	734.000	870.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40,46	734.000	870.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40,46	-467.000	-603.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.

Auftrag

Gesetz, Ratsentscheidung, Verträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen, teilweise Deckung der Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,50	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818,28	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	10.258,78	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.559,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,80	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	24,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.461,58	17.318	17.318	17.318	17.318	17.318
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,76	23.181	25.346	9.480	9.480	9.480
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.936,43	13.000	17.100	800	800	800
<i>Unterhaltung Mietgebäude</i>						
<i>2025: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)</i>						
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	80	76	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	161,50	80	76	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.618,95	1.920	1.824	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	535,61	1.501	950	1.000	1.000	1.000
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.674,37	6.000	4.750	5.000	5.000	5.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	553,90	600	570	600	600	600
E11 - Abschreibungen	5.130,63	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,63	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.206,25	970	1.302	1.370	1.370	1.370
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	76	80	80	80
5.2.2.1.564110 Gebäudeversicherungen	896,17	970	922	970	970	970
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	310,08	0	304	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.817,64	29.282	31.779	15.981	15.981	15.981

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.643,94	-11.964	-14.461	1.337	1.337	1.337
E20	Ordentliches Ergebnis		2.643,94	-11.964	-14.461	1.337	1.337	1.337
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		2.643,94	-11.964	-14.461	1.337	1.337	1.337
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.609,01	-8.451	-10.948	4.850	4.850	4.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	72.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>	0,00	72.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		70.970,38	35.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>	70.970,38	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.970,38	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.970,38	37.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-64.361,37	28.549	-10.948	4.850	4.850	4.850
Investitionen								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
609	Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	72.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.681760	Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum <i>I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22</i>	0,00	72.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		70.970,38	35.000	0	0	0	0
	5.2.2.1/0609.785930	Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum <i>Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum</i>	70.970,38	35.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.970,38	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.970,38	37.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung und den Erwerb von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres Straßen oder sonstigen Maßnahmen zuordnen lassen und in der Regel von geringerer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.).

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge

Zielgruppe

Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliches Liegenschaftenmanagement

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	898,68	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	898,68	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	22.606,61	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.783,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.536,90	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,53	4.500	3.895	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.231,53	4.500	3.895	4.100	4.100	4.100
E11 - Abschreibungen	105,87	105	105	27	27	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,87	105	105	27	27	27
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.063,06	1.476	3.829	4.030	4.030	4.030
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	36	76	80	80	80
<i>Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.467,56	0	2.375	2.500	2.500	2.500
<i>Vermessungskosten etc.</i>						
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.518,60	1.440	1.378	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.400,46	6.081	7.829	8.157	8.157	8.157
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.136,44	20.519	18.771	18.443	18.443	18.443
E20 Ordentliches Ergebnis	20.136,44	20.519	18.771	18.443	18.443	18.443
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.136,44	20.519	18.771	18.443	18.443	18.443

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen					
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		19.869,60	20.624	18.876	18.470	18.470	18.470
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.000,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	12.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		18.334,42	887.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>							
	5.2.2.4/0102.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"	0,00	472.000	0	0	0	0
	5.2.2.4/0104.785200	Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	110.000	0	0	0	0
	5.2.2.4/0105.785210	Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0,00	300.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.334,42	887.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.334,42	-887.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		13.535,18	-866.376	13.876	13.470	13.470	13.470
Investitionen								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100	Grundstücksangelegenheiten allgemein							
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		12.000,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	12.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.334,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	472.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0102.785100		Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"	0,00	472.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	472.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-472.000	0	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	110.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0104.785200		Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	110.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	110.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-110.000	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	300.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0105.785210		Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0,00	300.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2017) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Herkersdorf/Offhausen.

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.047,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,01	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	412,01	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.840,80	3.237	5.036	5.036	5.036	4.689
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	345,02	580	1.540	1.540	1.540	1.193
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.495,78	2.657	3.496	3.496	3.496	3.496
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.252,81	3.237	5.036	5.036	5.036	4.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.205,75	-1.237	-3.036	-3.036	-3.036	-2.689
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.205,75	-1.237	-3.036	-3.036	-3.036	-2.689
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.205,75	-1.237	-3.036	-3.036	-3.036	-2.689

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	910,12	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	4.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.589,88	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220

Investitionen	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.500,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke			4.500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.468,61	15.838	19.157	19.157	19.157	19.157
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.072,81	10.838	14.157	14.157	14.157	14.157
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.835,99	149.000	149.000	149.000	149.000	209.000
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.422,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	50.076,00	50.000	50.000	50.000	50.000	110.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	1.054.337,49	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.175,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinbnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,15	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	131,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.127.610,75	167.338	170.657	170.657	170.657	230.657
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.662,17	3.881	4.380	4.380	4.380	4.380
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.991,80	2.850	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	87,35	238	130	130	130	130
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	549,21	713	900	900	900	900
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,81	80	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.860,74	47.550	38.903	38.950	38.950	38.950

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		5.743,95	13.800	5.415	5.700	5.700	5.700
<i>2024: Friedhof Freusburg: Geländer (10.000 €)</i>								
5.5.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		1.451,80	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>		20.483,16	13.800	15.010	13.800	13.800	13.800
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		575,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		221,13	400	380	400	400	400
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.068,68	7.000	5.700	6.000	6.000	6.000
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		3.609,49	4.200	3.990	4.200	4.200	4.200
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		5.594,95	7.000	7.125	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.112,58	1.300	1.235	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.524700	Verbrauchsmittel		0,00	50	48	50	50	50
E11 - Abschreibungen			58.842,50	54.989	60.286	55.020	50.347	46.613
5.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		627,15	292	292	0	0	0
5.5.3.1.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.107,92	8.759	8.789	8.240	6.706	6.331
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		48.739,31	45.570	50.837	46.412	43.273	39.914
5.5.3.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		368,12	368	368	368	368	368
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.770,13	3.600	3.610	3.800	3.800	3.800
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>		484,91	500	380	400	400	400
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.278,55	1.400	1.330	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.674,17	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
<i>Berufsgenossenschaft</i>								
5.5.3.1.565120	Verlust aus dem Abgang v. Sachanlagen		6.332,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.135,54	110.020	107.179	102.150	97.477	93.743
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.012.475,21	57.318	63.478	68.507	73.180	136.914
E20	Ordentliches Ergebnis		1.012.475,21	57.318	63.478	68.507	73.180	136.914
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.012.475,21	57.318	63.478	68.507	73.180	136.914

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.215,97	101.469	109.607	109.370	109.370	169.370
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/2622.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021</i>	110.000,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		85.839,03	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	85.839,03	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.839,03	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.191,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2602.785930	Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen <i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.3.1/2622.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>	54.191,17	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.191,17	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.647,86	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		151.863,83	61.469	94.607	94.370	94.370	154.370
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
	2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0
	5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			110.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			110.000,00	0	0	0	0	0
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			54.191,17	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			54.191,17	0	0	0	0	0
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.191,17	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.808,83	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			85.839,03	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			85.839,03	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.839,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			85.839,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	994,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	994,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	100,00	100	100	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	331,97	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	331,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425,97	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,65	1.950	1.853	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	1.615	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltung Waldwege</i>						
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.698,65	250	238	250	250	250
<i>z.B. Durchforstungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49,49	55	52	55	55	55
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	35	33	35	35	35
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	19	20	20	20
<i>Beiträge LBG Hessen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,14	2.005	1.905	2.005	2.005	2.005
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,17	-1.905	-1.805	-1.905	-1.905	-1.905
E20 Ordentliches Ergebnis	-322,17	-1.905	-1.805	-1.905	-1.905	-1.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322,17	-1.905	-1.805	-1.905	-1.905	-1.905
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,14	-1.905	-1.805	-1.905	-1.905	-1.905
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	493,50	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.5.5.1	kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.5.5.1/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		493,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		493,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		493,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-160,64	-1.905	-1.805	-1.905	-1.905	-1.905

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	380	380	380	380	380
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	232,40	200	200	200	200	200
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	300,00	180	180	180	180	180
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,22	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	9,22	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541,62	380	380	380	380	380
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,97	12.180	10.697	3.560	3.560	3.560
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	40	0	0	0	0
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	357,29	360	76	80	80	80
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	160,48	180	171	180	180	180
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.130,20	11.600	10.450	3.300	3.300	3.300
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>						
E11 - Abschreibungen	10.826,90	10.827	10.827	9.199	8.656	8.656
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	785	242	242
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	8.414	8.414
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	304,96	310	1.805	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	1.520	1.600	1.600	1.600
<i>Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße / Sparkassen-Pavillon</i>						
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen	130,59	140	133	140	140	140
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	174,37	170	152	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.779,83	23.317	23.329	14.659	14.116	14.116
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.238,21	-22.937	-22.949	-14.279	-13.736	-13.736
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.238,21	-22.937	-22.949	-14.279	-13.736	-13.736
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.238,21	-22.937	-22.949	-14.279	-13.736	-13.736

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: soll					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.615,78	-12.110	-12.122	-5.080	-5.080	-5.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.615,78	-12.110	-12.122	-5.080	-5.080	-5.080
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Bürger, Vereine
Ziele	

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.038,32	14.577	14.040	13.630	13.630	13.630
5.7.3.3.414900 Zuweisungen von Sonstigen	4.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.038,32	14.577	14.040	13.630	13.630	13.630
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.476,00	61.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser</i>	36.758,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.3.441210 Miete VG-Werke f. Villa Kraemer	22.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen</i>	9.717,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,44	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	1.245,44	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	79,62	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	79,62	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.839,38	75.577	97.040	96.630	96.630	96.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.236,69	55.295	62.300	62.300	62.300	62.300
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	42.678,06	41.325	46.500	46.500	46.500	46.500
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	681,44	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.089,97	3.135	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.653,70	10.450	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	523,90	100	0	0	0	0
5.7.3.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	353,47	0	0	0	0	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,15	285	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.325,49	99.321	147.497	99.260	83.560	83.560
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	74.736,96	23.000	76.000	25.000	9.300	9.300

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Allgemeine Unterhaltung/ Wartungen: 45.000 €</i>								
<i>Villa Kraemer: Fassadensanierung (20.000 €); Bodenbelag Wohnung (5.000 €)</i>								
<i>BGH Katzenbach: Sanierung (10.000 €)</i>								
<i>2026: BGH Grindel: Austausch Fenster (12.000 €)</i>								
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		2.208,09	80	76	80	80	80
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.103,55	6.500	6.175	6.500	6.500	6.500
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		8.096,85	9.000	8.550	9.000	9.000	9.000
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom		10.584,25	13.001	12.350	13.000	13.000	13.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		38.321,33	41.400	39.330	41.400	41.400	41.400
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.278,70	2.040	2.375	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,30	600	0	0	0	0
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.875,50	2.700	2.185	1.300	1.300	1.300
<i>2024: 700 € digitaler Wegweiser Villa Kraemer; Stufen-Regal-Leiter DLRG (500 €); Geschirrspüler Villa Kraemer (900 €)</i>								
<i>2025: Sprungkasten BGH Freusburg (1.300 €)</i>								
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel		1.114,96	1.000	380	400	400	400
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	76	80	80	80
E11 - Abschreibungen			42.600,16	42.150	41.321	38.570	38.405	38.371
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		39.048,49	39.048	39.048	37.906	37.906	37.906
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	235	235
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		3.188,73	2.835	2.011	397	232	198
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		127,70	32	27	32	32	32
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.849,20	9.690	9.688	10.190	10.190	10.190
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	100	102	100	100	100
<i>Pacht Parkplatzanlage</i>								
5.7.3.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.179,09	0	0	0	0	0
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.854,72	1.200	1.615	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		7.155,14	7.750	7.363	7.750	7.750	7.750
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		269,34	360	342	360	360	360
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		288,65	280	266	280	280	280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		255.011,54	206.456	260.806	210.320	194.455	194.421
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-167.172,16	-130.879	-163.766	-113.690	-97.825	-97.791

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-167.172,16	-130.879	-163.766	-113.690	-97.825	-97.791
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-167.172,16	-130.879	-163.766	-113.690	-97.825	-97.791
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-134.116,82	-103.206	-136.485	-88.750	-73.050	-73.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.215,55	383.500	755.000	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach			21.215,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	18.000	0	0	0	0
2024: Beschilderung und Briefkastenanlage Villa Krämer								
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	195.500	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg								
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg			0,00	170.000	740.000	0	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)								
5.7.3.3/2410.785930 Ausz f AIB - DGH Wingendorf, San. Außenanlage			0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.215,55	383.500	755.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.215,55	-333.500	-705.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-155.332,37	-436.706	-841.485	-88.750	-73.050	-73.050
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2401 Bürgerhaus Katzenbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2402 Bürgerhaus Wehbach								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.215,55	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach			21.215,55	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.215,55	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.215,55	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	195.500	0	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	195.500	0	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	195.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-195.500	0	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Grundsanierung								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land - San. BGH Freusburg			0,00	50.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	170.000	740.000	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg				0,00	170.000	740.000	0	0	0
Sanierungsumfang: Heizungsanlage (510.000 €), PV-Anlage (170.000 €), Gastro-Küche (60.000 €)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	170.000	740.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-120.000	-690.000	0	0	0
2410 Bürgerhaus Wingendorf - San. Außenanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.3.3/2410.785930 Ausz f AIB - DGH Wingendorf, San. Außenanlage				0,00	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Interessierte

Ziele

Kostengünstige Vermietung solcher Einrichtungen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,87	2.023	2.023	2.023	1.420	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,87	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	603	603	603	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,80	900	500	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.261,80	900	500	500	500	500
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
<i>Miete Fahrradgaragen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,63	500	500	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	696,63	100	100	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung Sängerheim MGV; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.981,30	3.673	3.273	3.273	2.670	2.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923,85	11.400	23.076	12.090	12.090	12.090
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	941,04	800	12.350	800	800	800
<i>u.a. Glockenturm 2025: Sanierung Glockenturm Heilig-Kreuz Kirche (10.000 €)</i>						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	110,37	200	38	40	40	40
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.797,16	40	38	40	40	40
5.7.3.9.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.353,98	1.860	1.767	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	3.643,74	3.000	3.325	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	4.846,75	5.200	5.225	5.500	5.500	5.500
5.7.3.9.523235 Bew Gebäude - Abfall	230,81	300	333	350	350	350
E11 - Abschreibungen	7.719,50	7.720	7.720	7.720	5.749	5.749

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.7.3.9.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.662,92	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663
5.7.3.9.534400	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen		3.099,59	3.100	3.100	3.100	2.594	2.594
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.956,99	1.957	1.957	1.957	492	492
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.483,88	1.595	1.625	1.710	1.710	1.710
5.7.3.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Glockenturm Wingendorf</i>		15,34	15	19	20	20	20
5.7.3.9.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Heimatismuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.</i>		0,00	0	76	80	80	80
5.7.3.9.564110	Gebäudeversicherungen		1.416,50	1.530	1.454	1.530	1.530	1.530
5.7.3.9.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		52,04	50	76	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.127,23	20.715	32.421	21.520	19.549	19.549
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.145,93	-17.042	-29.148	-18.247	-16.879	-16.879
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.145,93	-17.042	-29.148	-18.247	-16.879	-16.879
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-18.145,93	-17.042	-29.148	-18.247	-16.879	-16.879
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.591,47	-11.345	-23.451	-12.550	-12.550	-12.550
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.591,47	-11.345	-23.451	-12.550	-12.550	-12.550



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		12.622.151,53	13.849.900	14.215.050	15.487.860	14.756.590	15.317.690
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		845.575,00	671.300	440.350	440.350	440.350	440.350
E7 + Sonstige laufende Erträge		214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.682.302,16	14.766.200	14.900.400	16.173.210	15.441.940	16.003.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.074.387,24	7.565.590	8.893.740	8.893.740	8.893.740	8.893.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.074.407,24	7.565.590	8.893.740	8.893.740	8.893.740	8.893.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.607.894,92	7.200.610	6.006.660	7.279.470	6.548.200	7.109.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.757,19	10.501	10.501	10.500	10.500	10.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		217.876,70	306.250	321.310	376.766	402.972	410.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-215.119,51	-295.749	-310.809	-366.266	-392.472	-399.635
E20 Ordentliches Ergebnis		6.392.775,41	6.904.861	5.695.851	6.913.204	6.155.728	6.709.665
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		6.392.775,41	6.904.861	5.695.851	6.913.204	6.155.728	6.709.665
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.568.029,40	6.904.861	5.704.751	6.922.104	6.164.628	6.262.765
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.568.029,40	6.904.861	5.704.751	6.922.104	6.164.628	6.262.765
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	929.600	528.700	261.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		613.079,47	681.112	694.484	799.707	831.474	843.239
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.386.920,53	3.642.488	2.078.216	129.893	-302.774	-581.739
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Stammeinlagen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E20 Ordentliches Ergebnis	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214.575,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<hr/>						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.015,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	212.015,63	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Steuergesetze, LFAG	Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	12.622.151,53	13.849.900	14.215.050	15.487.860	14.756.590	15.317.690
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	29.786,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	1.559.264,11	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	5.313.220,15	6.300.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000	6.580.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.483.386,20	4.555.000	4.732.000	5.986.050	5.238.090	5.770.350
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	684.044,64	651.400	730.930	747.680	762.350	779.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	56.487,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	495.963,27	683.500	512.120	514.130	516.150	528.240
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	845.575,00	671.300	440.350	440.350	440.350	440.350
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	95.767,00	29.000	0	0	0	0
6.1.1.0.411300 Zuweisung zentrale Orte	637.454,00	642.300	440.350	440.350	440.350	440.350
6.1.1.0.413200 Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.467.726,53	14.521.200	14.655.400	15.928.210	15.196.940	15.758.040
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.074.387,24	7.565.590	8.893.740	8.893.740	8.893.740	8.893.740
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	395.062,24	303.000	493.900	493.900	493.900	493.900
<i>ab 2020: Reduzierung des Landesverfielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.</i>						
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	4.048.076,00	4.562.590	5.199.900	5.199.900	5.199.900	5.199.900
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.631.249,00	2.700.000	3.199.940	3.199.940	3.199.940	3.199.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.074.407,24	7.565.590	8.893.740	8.893.740	8.893.740	8.893.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.393.319,29	6.955.610	5.761.660	7.034.470	6.303.200	6.864.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.331,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.0.472001 Sonstige Stundungszinsen	1.280,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.274,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allg. Zuweisungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	-10.274,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.606,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
E20	Ordentliches Ergebnis	6.404.925,29	6.955.110	5.761.160	7.033.970	6.302.700	6.863.800	6.863.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.404.925,29	6.955.110	5.761.160	7.033.970	6.302.700	6.863.800	6.863.800
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.577.640,54	6.955.110	5.770.060	7.042.870	6.311.600	6.416.900	6.416.900
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.577.640,54	6.955.110	5.770.060	7.042.870	6.311.600	6.416.900	6.416.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	228.151,44	295.250	310.310	365.766	391.972	399.135
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände <i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	182.533,37	191.000	190.500	181.700	172.900	167.650
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	30.000	37.190	104.644	143.024	158.885
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	326,98	23.000	25.000	24.500	23.900	23.300
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	45.291,09	43.250	49.620	46.922	44.148	41.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-228.151,44	-295.250	-310.310	-365.766	-391.972	-399.135
E20 Ordentliches Ergebnis	-228.151,44	-295.250	-310.310	-365.766	-391.972	-399.135
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228.151,44	-295.250	-310.310	-365.766	-391.972	-399.135

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.049,39	-295.250	-310.310	-365.766	-391.972	-399.135
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-223.049,39	-295.250	-310.310	-365.766	-391.972	-399.135
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	929.600	528.700	261.500
6.1.2.1/9999.692531 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins	2.000.000,00	4.323.600	2.772.700	929.600	528.700	261.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	613.079,47	681.112	694.484	799.707	831.474	843.239
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	613.079,47	631.112	632.500	625.300	593.100	578.430
6.1.2.1/9999.792511 TILGUNG von PLANDARLEHEN	0,00	50.000	61.984	174.407	238.374	264.809
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.386.920,53	3.642.488	2.078.216	129.893	-302.774	-581.739

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.425,93	1	1	0	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	1.425,93	1	1	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.425,93	1	1	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.425,93	1	1	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.425,93	1	1	0	0	0

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.422,62	1	1	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.422,62	1	1	0	0	0

Investitionen	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Stammeinlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1/1200.685710 Einzahlung aus	3.200,00	0	0	0	0	0		0	0	
Veräuß. bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	13.000	0	0	
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro										
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	13.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.000	0	0	
2621 Mehrgenerationentreff										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9002 Erhaltene Spenden Demographie										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9/9002.681750 erhaltene Spenden	1.782,31	0	0	0	0	0		0	0	
von priv. Unternehmen										
1.1.1.9/9002.681790 AZ SoPo übriger	100,00	0	0	0	0	0		0	0	
Bereich										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,31	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	0	
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.688,60	20.000	10.000	0	0	0	30.000	0	0	
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.688,60	20.000	10.000	0	0	0		0	0	
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander" / Burgenwanderweg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.688,60	20.000	10.000	0	0	0	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688,60	-20.000	-10.000	0	0	0	-30.000	0	0	
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000	21.500	0	0	
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen</i>										
<i>2023: Wasserspender</i>										
<i>2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628,46	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000	21.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.628,46	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.500	0	0	
<i>1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000		0	0	
<i>Pauschalansatz z.B. für Ersatzbeschaffungen etc.</i>										
<i>2024: Wasserspender</i>										
<i>2025: Laptop stellv. Leitung</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.132,79	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.132,79	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0	0	
<i>1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	43.000	0	0	
3.6.5.3/1419.781500	10.000,00	0	0	0	0	0		0	0	
<i>Investitionszuwendungen an den privaten Bereich</i>										
3.6.5.3/1419.781900	0,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500		0	0	
<i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>										
<i>ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500	43.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-43.000	0	0	
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	0	0	
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
2024: Wasserspender (7.000€)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.472,69	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.472,69	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-32.000	0	0	
1425 Errichtung Familienzentrum										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.800	0	0	0	10.800	0	0	
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	5.000	5.800	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.800	0	0	0	10.800	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.400	17.600	0	0	0	28.000	0	0	
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB -	0,00	10.400	17.600	0	0	0		0	0	
Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	17.600	0	0	0	28.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-11.800	0	0	0	-17.200	0	0	
9002										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.1/9002.681790 erhaltene	300,00	0	0	0	0	0		0	0	
Spendengelder KiTa Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	0	0	
5.1.1.3/0100.784400 Ausz. Zuwendung Förderrichtlinie "Wohnen in Kirchen"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	266,90	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	29.500	0	0	
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	266,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		0	0	
ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen										
5.5.1.0/0100.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0		0	0	
2025: Austausch Schaltschrank Dorfplatz Herkersdorf (2.500 €); Beschallungsanlage OBR Herkersdorf/Offhausen (2.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,90	5.000	39.500	35.000	35.000	35.000	149.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266,90	-5.000	-39.500	-35.000	-35.000	-35.000	-149.500	0	0	
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000	810.000	0	0	
5.1.1.3/0101.681762 AZ SoPo Land - Förderprogramm WNE	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	240.000	240.000	240.000	810.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000	1.155.000	0	0	
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Förderprogramm WNE	0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	120.000	325.000	325.000	325.000	1.155.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-30.000	-85.000	-85.000	-85.000	-345.000	0	0	
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.524,35	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.524,35	10.000	0	0	0	0		0	0
<i>2024: Sitzzecke Gilsbachstr./ K 94</i>										
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524,35	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.524,35	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
201	Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	850,00	0	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Errichtung von Wartehallen									
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0
5.4.1.0/0247.681420	Einz. Zuwendung Buswartehallen	0,00	0	32.000	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	0,00	30.000	40.000	0	0	0		0	0
<i>2025: Buswartehalle "Fliederweg"</i>										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	0	0	70.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-8.000	0	0	0	-38.000	0	0	
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	105.000	279.600	838.800	0	0	1.223.400	0	0	
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	105.000	279.600	838.800	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	279.600	838.800	0	0	1.223.400	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	
5.4.1.0/0263.781310 Ausz. f. Straßenoberflächenentwässerung Tulpenweg	0,00	0	0	20.000	0	0		0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0	1.546.000	0	1.048.500	
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	0,00	150.000	347.500	1.048.500	0	0		0	1.048.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	347.500	1.068.500	0	0	1.566.000	0	1.048.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-67.900	-229.700	0	0	-342.600	0	-1.048.500	
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	33.750	0	789.600	0	0	823.350	0	0	
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	33.750	0	789.600	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.750	0	789.600	0	0	823.350	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	
5.4.1.0/0265.781310 Ausz. Straßenoberflächenentwässerung Nelkenweg	0,00	0	0	15.000	0	0		0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	100.000	887.000	0	0	1.032.000	0	887.000	
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	45.000	100.000	887.000	0	0		0	887.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	100.000	902.000	0	0	1.047.000	0	887.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.250	-100.000	-112.400	0	0	-223.650	0	-887.000	
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
5.4.1.0/0272.785930 Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	0,00	45.000	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000	0	0	
282 Ausbau Im Alten Hof										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
285 Ausbau Baumschulweg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0	
5.4.1.0/0289.682650 Anzahl. f. Erschießungsbeiträge "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	142.200	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	142.200	0	142.200	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfwiese"	0,00	0	0	0	158.000	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.800	0	-15.800	0	0	
294 Straßenbeleuchtung allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
5.4.1.0/0294.785330 Ausz f. Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0	
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.329,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	3.329,06	0	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.154,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785910 Ausz f Anla im Bau - Grund	1.214,67	0	0	0	0	0		0	0	
5.4.1.0/0296.785930 Ausz f AIB - Ausbau Koblenz-Olper Str.	6.939,44	0	0	0	0	0		0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
<i>Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.154,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.825,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0298.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,93	0	0	0	0	0	0	0	0	
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	20.000	12.000	0	0	32.000	0	0	
5.4.1.0/0309.682650 Anz. WKB Planung Straßen Wingendorf - übrige Bereich	0,00	0	20.000	12.000	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	12.000	0	0	32.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0	0	0	0	
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	20.000	25.000	15.000	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	-20.000	-5.000	-3.000	0	0	-28.000	0	0	
311 Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	142.200	0	0	0	0	142.200	0	0	
5.4.1.0/0311.682500	0,00	142.200	0	0	0	0		0	0	
Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.200	0	0	0	0	142.200	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	158.000	0	0	0	0	158.000	0	0	
5.4.1.0/0311.785930	0,00	158.000	0	0	0	0		0	0	
Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	0	0	0	0	158.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.800	0	0	0	0	-15.800	0	0	
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	141.109,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0314.785930	141.109,59	0	0	0	0	0		0	0	
Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2023: Planungs- und Baukosten										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.109,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.109,59	0	0	0	0	0	0	0	0	
315 Ausbau Klotzbachstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	45.000	0	394.000	0	0	439.000	0	0	
5.4.1.0/0315.682650	0,00	45.000	0	394.000	0	0		0	0	
Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	394.000	0	0	439.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	525.000	0	0	585.000	0	0	
5.4.1.0/0315.785930	0,00	60.000	0	525.000	0	0		0	0	
Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	525.000	0	0	585.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-131.000	0	0	-146.000	0	0	
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	21.000	0	308.000	0	0	329.000	0	0	
5.4.1.0/0318.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	21.000	0	308.000	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	308.000	0	0	329.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	385.000	0	0	415.000	0	0	
5.4.1.0/0318.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	30.000	0	385.000	0	0		0	0	
<i>Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	385.000	0	0	415.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	-77.000	0	0	-86.000	0	0	
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	0	200.000	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	0	0	250.000	0	0		0	250.000
	<i>Baukosten "Am neuen Garten"</i>									
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	-250.000
320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	174.750	0	0	0	0	174.750	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	174.750	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.750	0	0	0	0	174.750	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	233.000	0	0	0	0	233.000	0	0
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	233.000	0	0	0	0		0	0
	<i>2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."</i>									
	<i>2023: Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	0	0	0	0	233.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.250	0	0	0	0	-58.250	0	0
321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	0	220.000	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.053,14	0	275.000	0	0	0	275.000	0	0
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	11.053,14	0	275.000	0	0	0		0	0
	<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>									
	<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053,14	0	275.000	0	0	0	275.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.053,14	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
324 Wendeanlage Johannesstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	
5.4.1.0/0325.682510 Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	42.000	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0	42.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
5.4.1.0/0325.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	60.000	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0	
326 Ausbau Weiherstraße										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0	
5.4.1.0/0326.682650 Anz. WKB - Ausbau "Weiherstr." - übriger Bereich	0,00	0	0	0	147.200	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	147.200	0	147.200	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0	
5.4.1.0/0326.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	184.000	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	184.000	0	184.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-36.800	0	-36.800	0	0	
327 Ausbau Am Buschert										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0	
5.4.1.0/0327.682650 An. WKB - Ausbau "Am Buschert" - übriger Bereich	0,00	0	0	48.000	658.400	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	658.400	0	706.400	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0	
5.4.1.0/0327.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	60.000	823.000	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	823.000	0	883.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.000	-164.600	0	-176.600	0	0	
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	175.000	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	85.000	0	0	0	110.000	0	0	
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0,00	25.000	85.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	85.000	0	0	0	110.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-85.000	0	0	0	-110.000	0	0	
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	235.000	30.000	0	0	0	265.000	0	0	
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.	0,00	235.000	30.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	30.000	0	0	0	265.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-30.000	0	0	0	-265.000	0	0	
331 Enderschließung Koblenz-Olper Str. 10										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000	0	0	
5.4.1.0/0331.682650 Anz. Erschließungsbeitrag "Koblenz-Olper Str. 10"	0,00	0	81.000	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	
5.4.1.0/0331.785930 Ausz f AIB- Enderschließungs "Koblenz-Olper Str.10"	0,00	0	90.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	
333 Sanierung Einlaufbauwerk Wiesenstraße (KI4)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	25.000	0	0	35.000	0	0	
5.4.1.0/0333.785930 Ausz f AIB - San. Einlaufbauwerk Wiesenstr. (Kir4)	0,00	0	10.000	25.000	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	25.000	0	0	35.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0	-35.000	0	0	
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.325,86	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein 2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)	2.325,86	32.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325,86	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.325,86	-32.000	0	0	0	0	-32.000	0	0	
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	50.000	0	60.000	0	0	
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)	0,00	0	0	10.000	50.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	50.000	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-50.000	0	-60.000	0	0	
407 Herrichtung Wandererparkplatz										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
5.4.6.0/0407.785930 Ausz f AIB - Herrichtung Wandererparkplatz	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	
500 Errichtung Pufferbecken "Obere Klotzbach" (K13)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
5.5.4.0/0500.785930 Ausz f AIB- Erricht. Pufferbecken Obere Klotzbach (KI3)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	0	0	
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>I-Stock Förderung</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.335,57	175.500	0	0	0	0	175.500	0	0	
5.5.1.0/1103.785710 Auszahlungen für	3.335,57	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	0,00	175.500	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.335,57	175.500	0	0	0	0	175.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.335,57	-73.500	0	0	0	0	-73.500	0	0	
1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	140.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	-140.000	0	0	
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.100	0	0	0	0	69.100	0	0	
3.6.6.2/1509.681770	0,00	69.100	0	0	0	0		0	0	
Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld										
<i>2024: Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.100	0	0	0	0	69.100	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.144,13	120.000	100.000	0	0	0	220.000	0	0	
3.6.6.2/1509.785930	3.144,13	120.000	100.000	0	0	0		0	0	
Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg										
<i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144,13	120.000	100.000	0	0	0	220.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.144,13	-50.900	-100.000	0	0	0	-150.900	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i>	18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.334,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.334,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0	
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	472.000	0	0	0	0	472.000	0	0	
5.2.2.4/0102.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"	0,00	472.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.000	0	0	0	0	472.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-472.000	0	0	0	0	-472.000	0	0	
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	
5.2.2.4/0104.785200 Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	
5.2.2.4/0105.785210 Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	
600 Wirtschaftsförderung Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	
5.2.2.1/0609.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	
I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.970,38	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum	70.970,38	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.970,38	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.970,38	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Investitionen		Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
4.2.4.0/1006.681760	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	38.000	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	38.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	107.500	0	0	0	0	107.500	0	0
4.2.4.0/1006.785930	Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun	0,00	107.500	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	0	0	0	0	107.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.500	0	0	0	0	-69.500	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420		143.000,00	0	0	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	334.717,01	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
4.2.4.0/1009.785710	Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach	0,00	50.000	0	0	0	0		0	0
4.2.4.0/1009.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	334.717,01	0	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.717,01	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.717,01	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle										
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.000	267.000	0	0	0	534.000	0	0
4.2.4.0/1010.681420		0,00	237.000	237.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
4.2.4.0/1010.681430		0,00	30.000	30.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000	267.000	0	0	0	534.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40,46	734.000	870.000	0	0	0	1.604.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	40,46	734.000	870.000	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40,46	734.000	870.000	0	0	0	1.604.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,46	-467.000	-603.000	0	0	0	-1.070.000	0	0	
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	41.500	0	0	0	43.000	0	0	
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	1.500	41.500	0	0	0	0	0	0	
2025: Anbau/ Schuppen an Garage (1.500 €); Windfang + Eingangstür (30.000 €); Spielplatzgeräte (10.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	41.500	0	0	0	43.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-41.500	0	0	0	-43.000	0	0	
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	
3.6.5.8/1418.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Herkersdorf/Offhausen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	
2025: Sonnensegel (5.000 €); Sandkastenumrandung (7.500 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0	
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500,00	32.500	0	0	0	0	32.500	0	0	
3.6.5.8/1422.681420	67.500,00	7.500	0	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
3.6.5.8/1422.681430	225.000,00	25.000	0	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500,00	32.500	0	0	0	0	32.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0	1.292.000	0	0	
3.6.5.8/1422.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	188,41	0	0	0	0		0	0	
<i>Erstausstattung Mobiliar Anbau</i>										
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	1.198.797,20	1.070.000	222.000	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.985,61	1.070.000	222.000	0	0	0	1.292.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.485,61	-1.037.500	-222.000	0	0	0	-1.259.500	0	0	
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.700,00	19.100	0	0	0	0	19.100	0	0	
3.6.5.8/1423.681762	AZ SoPo vom Land	171.900,00	19.100	0	0	0		0	0	
3.6.5.8/1423.681763	AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden	162.800,00	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.700,00	19.100	0	0	0	0	19.100	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.8/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.819,27	0	0	0	0		0	0	
3.6.5.8/1423.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	218.401,37	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.220,64	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.479,36	19.100	0	0	0	0	19.100	0	0	
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1800 Investitionen Bauhof allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		0	0	
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)										
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
2025: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	44.400	0	0	0	0	44.400	0	0	
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0,00	44.400	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.400	0	0	0	0	44.400	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.773,23	344.500	263.500	0	0	0	608.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	53.773,23	344.500	263.500	0	0	0		0	0	
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmaschine (180.000 EUR)										
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)										
2025: Kehrmaschine (180.000 EUR); Baggeranhänger (7.500 EUR); Pritschenfahrzeug (60.000 EUR); Räumschild Meili (16.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.773,23	344.500	263.500	0	0	0	608.000	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.773,23	-300.100	-263.500	0	0	0	-563.600	0	0	
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1805 Bauhof - Errichtung Pultdachhalle										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f AIB - Errichtung Pultdachhalle	0,00	0	100.000	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.1.0/2000.781900 Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	4.500,00	0	0	0	0	0		0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2401 Bürgerhaus Katzenbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2402 Bürgerhaus Wehbach										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f AIB - Errichtung FZ-Halle DLRG Wehbach	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.215,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.215,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2406 Bürgerhaus Freusburg										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	195.500	0	0	0	0	195.500	0	0	
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	0,00	195.500	0	0	0	0	0	0	0	
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.500	0	0	0	0	195.500	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	0	0	
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2622.681420	110.000,00	0	0	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
I-Stock-Förderung Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen 2021										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.191,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	54.191,17	0	0	0	0	0		0	0	
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.191,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.808,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.839,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	85.839,03	0	0	0	0	0		0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.839,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.839,03	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
100 Stammeinlagen										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Produktplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2025	2.185.500	0	0	0	0
Maßnahme 263	1.048.500	0	0	0	0
Maßnahme 265	887.000	0	0	0	0
Maßnahme 319	250.000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	2.185.500	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.185.500	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan							
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestaltung		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)		
A) Teilhaushalt 1							
1111	Beschäftigte	4	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			0,64	0,64	0,64		
A) Teilhaushalt 2							
3651	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.	
3651	Vertretung Leitung	S 9	1	1	1	besetzt mit 32 Std./wö.	
3651	Sprachbeauftragte	S 8b	1	1	1		
3651	Erzieherin	S 8a	0,88	1	0,88	34,31 Std./wö.	
3651	Erzieher	S 8a	1	0,88	1		
3651	Erzieherin	S 8a	0,15	0,21	0,21	besetzt mit 8 Std./wö.	
3651	Erzieherin	S 8a	4	4	3		
3651	Erzieherin	S 8a	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.	
3651	Erzieherin	S 8a	0,04	0,17	0,17	besetzt mit 6,5 Std./wö.	
3651	Erzieher/in	S 8a	0,03	0	0	1 Std./wö.	
3651	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö. besetzt mit S 4	
3651	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft je 19,5 Std./wö.	
3651	Sozialarbeiterin	S 11b	0,17	0,17	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 6,8 Std./wö.	
3651	Sozialarbeiterin	S 11b	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.	
3651	Erzieher	S8a	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,69 Std./wö.	
3651	Ausbildungsstellen	S 2	1	1	1	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.	
3651	Ausbildungsstellen		2	1	1	Berufsanerkenntnispraktikant 20 Std./wö. besetzt mit EG 2	
3651	Wirtschaftskraft	5	0,51	0,51	0,51	5 Std./wö. besetzt mit EG 2	
3651	Wirtschaftskraft	5	0,13	0,13	0,13	25 Std./wö. besetzt mit EG 2	
3651	Wirtschaftskraft	5	0,64	0,64	0,64		
3652	Leitung	S 13	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.	
3652	Vertretung Leitung	S 9	0,9	0,9	0,9	35 Std./wö.	
3652	Sprachbeauftragter	S 8b	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1		
3652	Erzieherin	S 8a	0,78	0,78	0,78	30,5 Std./wö.	
3652	Erzieher	S 8a	0,79	1	0,79	31 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	1,5	1,5	1,5	je 19,5 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	0,56	0,56	0,56	22 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	0,54	0,54	0,54	21 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	1,34	1,34	1,34	je 26 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	0,72	0,59	0,72	28 Std./wö.	
3652	Erzieher/in	S 8a	0,05	0	0	2 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	1	1	1	Springerkraft 19,5 Std./wö.	
3652	Erzieherin	S 8a	0,51	0,5	0,51	Springerkraft 20 Std./wö.	
3652	Sozialarbeiterin	S 11b	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 8,11 Std./wö.	
3652	Sozialarbeiterin	S 11b	0,12	0,12	0,12	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4,75 Std./wö.	
3652	Erzieher	S8a	0,17	0,17	0,17	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 6,5 Std./wö.	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestellung		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)	
3652	Ausbildungsstellen	S 2	1,5	1	0,5	Teilzeitausbildung 19,5 Std./wö.
3652	Ausbildungsstellen		0	1	0	Berufsanerkenntnispraktikant/in
3652	Wirtschaftskraft	5	1,06	1,06	1,06	20,5 Std./wö. besetzt mit EG 2
3652	Wirtschaftskraft	5	0,26	0,26	0,26	10 Std./wö.
3655	Leitung	S 16	1	1	1	
3655	Vertretung Leitung	S 15	1	1	1	
3655	Sprachbeauftragte	S 8b	1	1	1	
3655	Erzieherin	S 8a	0,72	0,72	0,72	28 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,63	0,63	0,63	24,5 Std./wö.
3655	Erzieher/in	S 8a	10	10	10	
3655	Erzieherin	S 8a	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	2,61	2,61	2,61	je 34 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,95	0,95	0,95	37 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,64	0,64	0,64	25 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	0,5	1	je 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,79	0,79	0,79	31 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1,2	1,0	1,2	je 23,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,59	0,59	0,59	23 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,45	0,45	0,45	Springerkraft 17,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	Springerkraft 19,5 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,36	0,36	0,36	Springerkraft 14 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	1	1	0	Springerkraft
3655	Erzieherin	S 8a	0,69	0,69	0,69	Springerkraft 27 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,51	0,51	0,51	Springerkraft 20 Std./wö.
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,34	0,34	0,34	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 13,10 Std./wö.
3655	Sozialarbeiter/in	S 11b	0,11	0,11	0	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Sozialarbeit 4,37 Std./wö.
3655	Sozialarbeiterin	S 11b	0,31	0,31	0,31	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 12 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,21	0,21	0,21	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 8,02 Std./wö.
3655	Erzieherin	S 8a	0,1	0,1	0,1	Sozialraumbudget KV Altenkirchen Kita-Netzwerk 4 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen	S 2	1,5	1,5	1,5	Teilzeitausbildung je 19,5 Std./wö.
3655	Ausbildungsstellen		2	2	2	Berufsanerkenntnispraktikantin
3655	Wirtschaftskraft	5	0,46	0,46	0,46	18 Std./wö. besetzt mit EG 2
3655	Wirtschaftskraft	5	0,77	0,77	0,77	30 Std./wö.
3655	Wirtschaftskraft	5	1	1	1	besetzt mit EG 2
3655	Wirtschaftskraft	5	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			64,3	63,28	60,3	
A) Teilhaushalt 4						
1143	Bauhofleiter	9b	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	8	1	1	1	TV Gärtnermeister
1143	Gemeindearbeiter	6	5	5	3,87	
1143	Gemeindearbeiter	5	0,75	0,75	0,75	Personalgestellung VG Kirchen 25 %
1143	Gemeindearbeiter	5	6,5	7,5	6,37	

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten/ Beschäftigte Personalgestellung		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	kw
1143	Gemeindearbeiter	3	2	2	2	
1143	Gemeindearbeiter	3	1	1	1	Förderung Jobcenter Kreis Altenkirchen
1143	Gemeindearbeiter	2 ü	0,65	0,65	0,65	25,5 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	1	0,68	0	0	je 6,5 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,1	0,1	0,1	besetzt mit EG 2 4 Std./wö. Bauhof
1145	Raumpfleger/in (Springerkraft)	1	0,26	0,26	0	10 Std./wö.
3658	Hausmeister	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Freusburg kw
3658	Raumpflegerin	1	0,58	0,58	0,58	22,5 Std./wö. Kita Freusburg
3658	Raumpflegerin	1	0,64	0,64	0,64	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 25 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Raumpfleger	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen
3658	Hausmeisterin	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Kita Herkersdorf/Offhausen kw
3658	Raumpflegerin	1	0,38	0,38	0,38	15 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,36	0,36	0,36	14 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Raumpflegerin	1	0,31	0,31	0,31	12 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3658	Hausmeister	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. Kita St. Nikolaus
3672	Raumpflegerin	1	0,21	0,21	0	8 Std./wö. Eltern-Kind-Zentrum
4240	Raumpfleger	1	0,23	0,23	0,23	besetzt mit EG 2 9 Std./wö. Umkleidegebäude Hardtkopf
4240	Platzwart	2	0,16	0,16	0,16	6 Std./wö. Sportplatz Hardtkopf kw
4240	Hausmeisterin	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen kw
4240	Raumpflegerin	1	0,27	0,27	0,27	10,5 Std./wö. Mehrzweckhalle Herkersdorf/Offhausen
4240	Hausmeister	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Turnhalle Wehbach kw
4240	Raumpfleger	1	0,33	0,33	0,33	13 Std./wö. Turnhalle Wehbach
5733	Raumpflegerin	1	0,29	0,29	0,29	11,5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Villa Kraemer
5733	Hausmeisterin	2	0,03	0,03	0,03	1 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg kw
5733	Raumpflegerin	1	0,4	0,4	0,4	15,5 Std./wö. Bürgerhaus Freusburg
5733	Hausmeister	2	0,1	0,1	0,1	4 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach kw
5733	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5 Std./wö. Bürgerhaus Katzenbach
5733	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2	0,23	0,23	0,23	9 Std./wö. Bürgerhaus Wehbach
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			25,82	26,14	23,41	
A) Beschäftigte Personalgestellung						
VG Kirchen	Feuerwehrgerätewart	5	0,25	0,25	0,25	
Summe Beschäftigte Personalgestellung			0,25	0,25	0,25	
B) Summe Beschäftigte insgesamt			91,01	90,31	84,60	
5531	Raumpfleger	P	4	4	4	komm. Friedhöfe



Beteiligungen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1146 263 2116 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												

Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>
-----------------------	---

Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2022:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2023:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>
-----------------------	---



Bilanz

**Bilanz der Stadt Kirchen
zum 31.12.2020**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.488.942,52	1.529	1. Eigenkapital	14.394.604,50	14.093
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	45.556,97	32	1.1 Kapitalrücklage	14.092.688,41	13.951
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	47.699,23	41	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.395.686,32	1.456	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	301.916,09	142
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	17.465.928,78	17.201
1.2 Sachanlagen	47.293.613,89	47.218	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.796,00	26
1.2.1 Wald Forsten	641.467,85	641	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.734.818,64	15.586
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.340.913,82	2.453	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.987.823,06	9.314
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.549.910,35	9.587	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.169.019,38	4.284
1.2.4 Infrastrukturvermögen	27.508.440,69	28.335	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.577.976,20	1.988
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	519.446,53	397	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	862.167,52	834
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.988,05	189	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	743.146,62	754
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.481.445,60	5.617	3. Rückstellungen	345.228,19	645
1.3 Finanzanlagen	44.586,02	25	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.963,00	117
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	44.586,02	25	3.4 Sonstige Rückstellungen	219.265,19	528
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.245.225,34	17.647
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.326.746,01	10.154
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.326.746,01	10.154
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	48.827.142,43	48.772	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	19.512,92	24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.622,42	21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	209.433,05	160
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	393,39	12
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	599.616,02	788	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	345.864,46	46
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	498.368,26	725	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.303.832,11	7.258
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	67.951,82	8	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	6.205.502,25	7.253
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	58.956,32	17
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	7.547,95	4	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.251,84	4
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.613,47	11			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	0,00	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	22.134,52	41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	7.967,28	6			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.967,28	6			
BILANZSUMME	49.454.238,65	49.590	BILANZSUMME	49.454.238,65	49.590