



1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2024 der Stadt Kirchen (Sieg)



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	39
Teilrechnung 1	39
Teilrechnung 2	54
Teilrechnung 3	93
Teilrechnung 4	125
Teilrechnung 5	166
Investitionsplan	174
Stellenplan	206
Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	2010
Bilanz 2019	213

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Kirchen

für das Jahr 2024 vom 15.10.2024

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	19.232.335	1.611.733	20.844.068
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.625.474	657.470	19.282.944
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	606.861	954.263	1.561.124
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.574	1.595.785	2.382.359
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.800	-1.000	1.223.800
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333.400	1.214.000	5.547.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.108.600	-1.215.000	-4.323.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	2.322.026	-1.173.385	1.941.241

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher 0,00 Euro	auf 0,00 Euro
verzinsten Kredite	von bisher 3.108.600 Euro	auf 4.323.600 Euro
zusammen	von bisher 3.108.600 Euro	auf 4.323.600 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 von **0 Euro** auf nunmehr **0 Euro** festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich nunmehr auf **0 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird von **9.684.726 Euro** auf nunmehr **9.688.517 Euro** festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert und bleiben festgesetzt

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 570 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 570 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 470 v.H. |

Die Hundesteuer bleibt unverändert und 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 31.12.2022 betrug	13.161.679,11 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	13.648.394,11 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	15.470.623,11 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 15.000,00 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 15.10.2024

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.	Haushaltsjahr 2024	10
2.1.	Nachtragsergebnishaushalt	10
2.1.1.	Zusammenfassung	10
2.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2024)	10
2.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	16
2.2.	Finanzhaushalt	16
2.2.1.	Zusammenfassung	16
2.2.2.	Investitionen	17
2.2.3.	Finanzierungstätigkeit	21
2.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	23
2.3.	Stellenplan	24
2.4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	24
3.	Anlagen	24
3.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	24
3.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	25
3.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	26
3.4.	Freie Finanzspitze	27
3.5.	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	28
3.6.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	29

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) kann die Haushaltssatzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltsatzung entsprechend. Die Gemeinde hat u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen.

Die Stadt Kirchen erlässt 2024 einen freiwilligen 1. Nachtragshaushalt.

Der Nachtragshaushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Er muss gemäß § 8 GemHVO alle erheblichen Änderungen der Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, enthalten.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die wesentlichen Änderungen zum Haushaltsplan 2024 geben.

1.1. Rechtliche Grundlagen der Stadt Kirchen

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

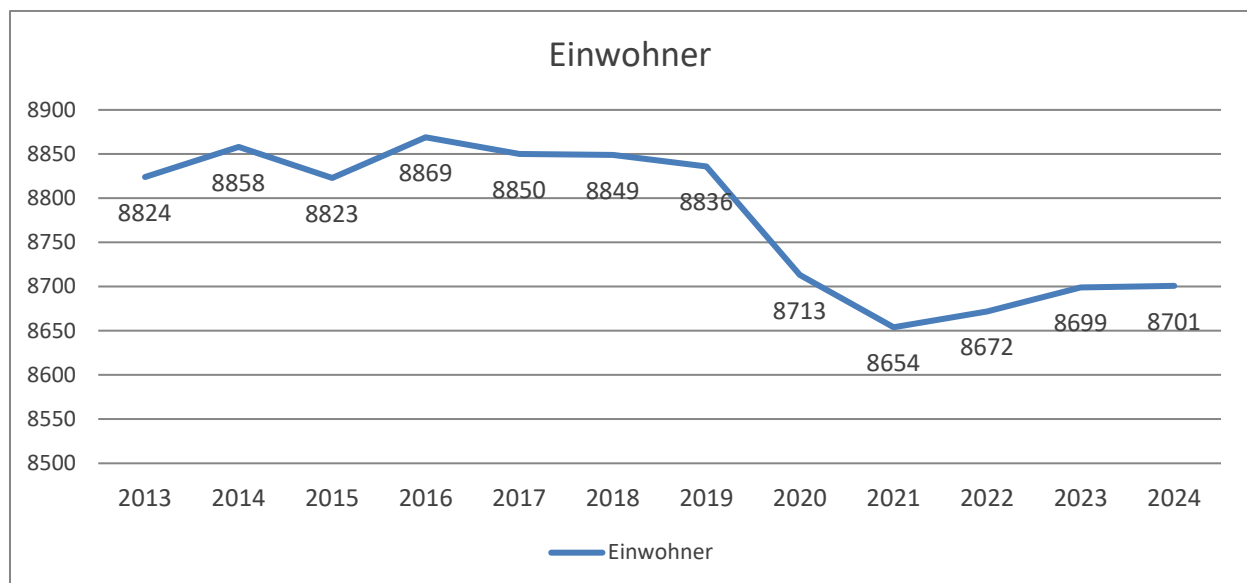
Die Organe der Stadt sind

- a) der Stadtrat
- b) der Stadtbürgermeister

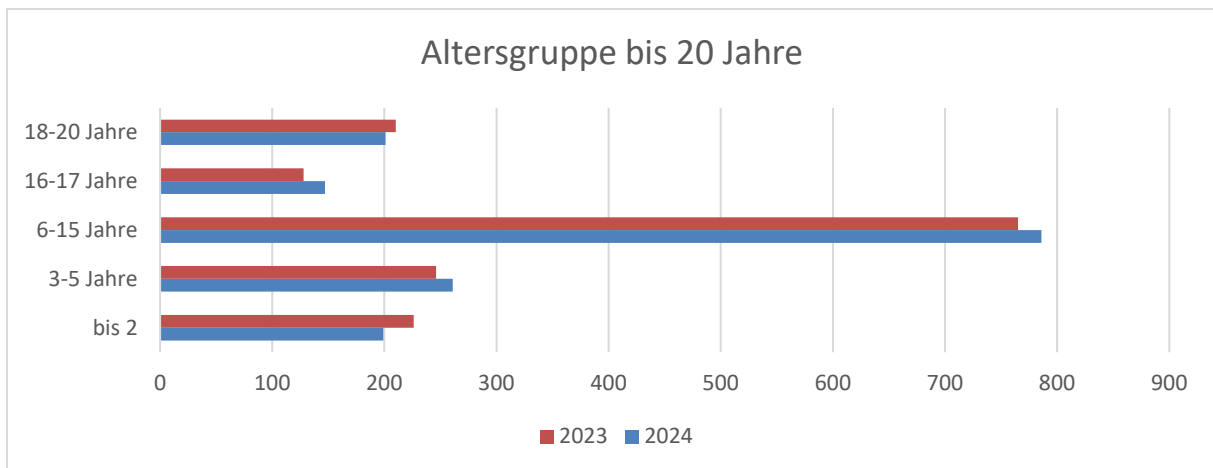
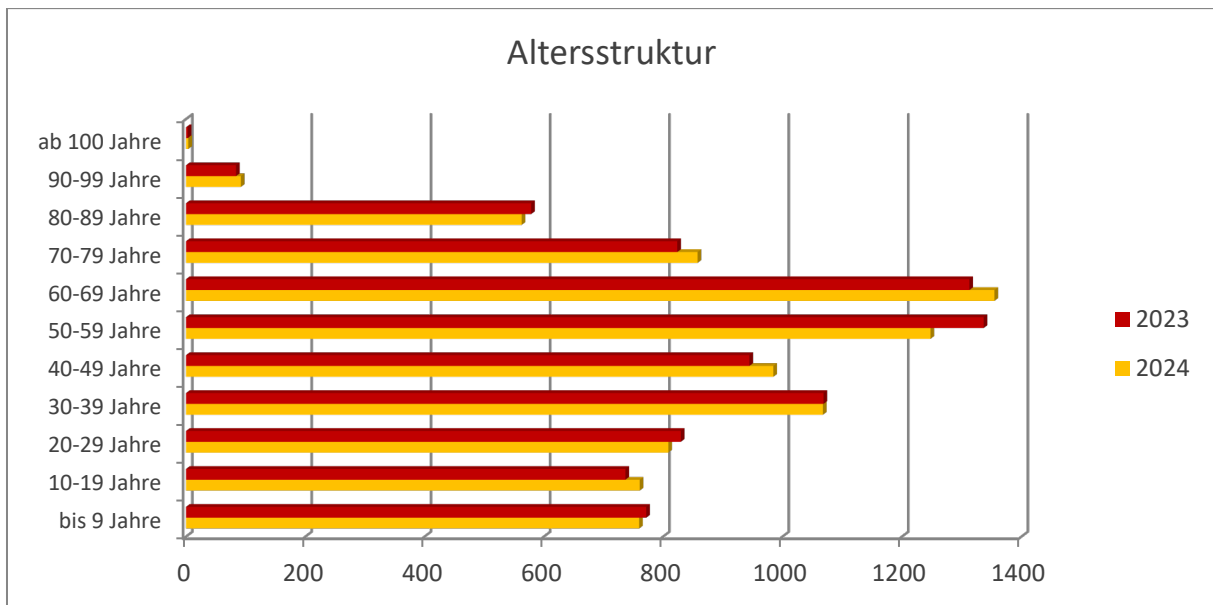
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2022 sind 8.672 Einwohner in der Stadt wohnhaft.

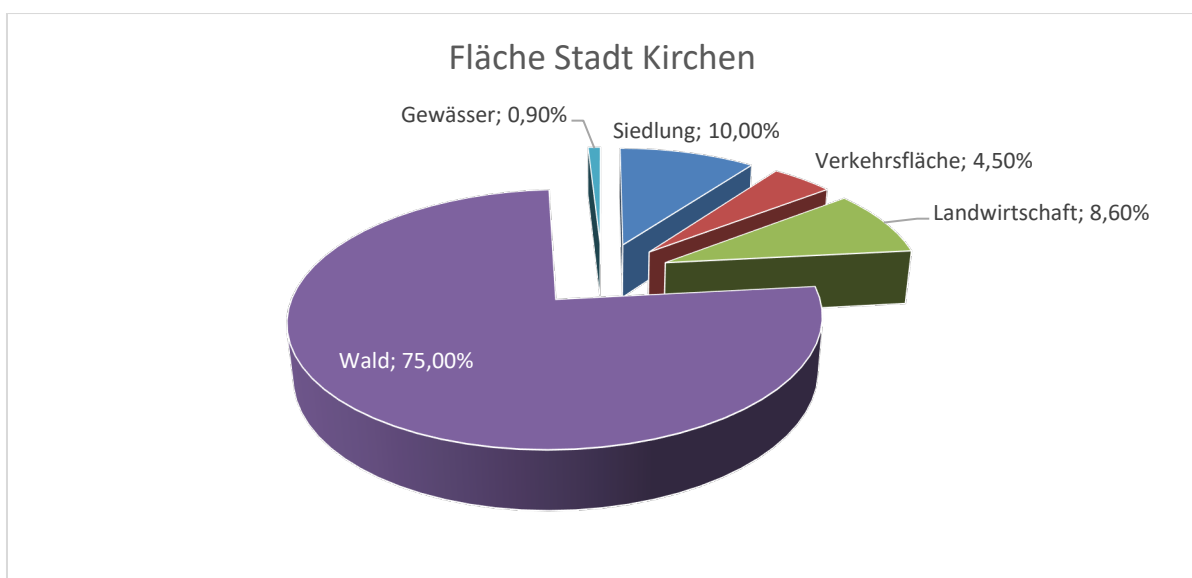
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2024

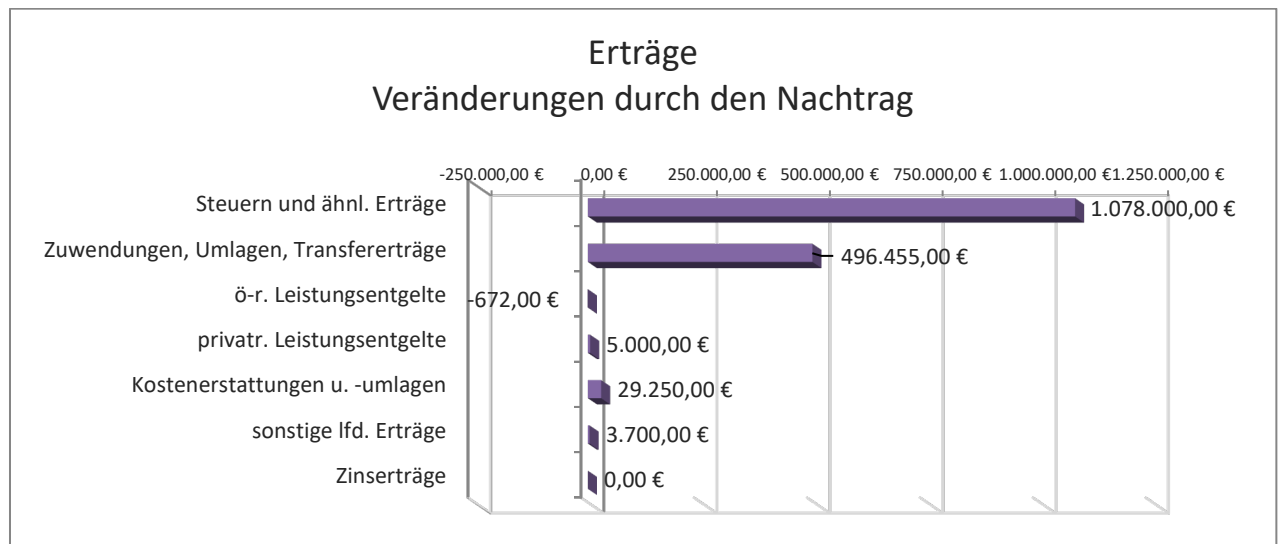
2.1. Nachtragsergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2024 Nachtrag	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
in €								
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	15.589.165,69	17.785.385	18.671.834	20.283.567	18.621.211	18.961.596	19.177.173
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	15.715.750,41	17.086.873	18.345.919	18.976.694	17.444.185	17.407.870	17.362.955
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 126.584,72	698.512	325.915	1.306.873	1.177.026	1.553.726	1.814.218
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	13.103,31	17.400	10.501	10.501	10.501	10.500	10.500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	182.513,54	268.100	279.545	306.250	420.020	435.572	450.548
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 295.994,95	447.812	56.871	1.011.124	767.507	1.128.654	1.374.170
außerordentliches Ergebnis	E21	-	-	550.000	550.000	-	-	-
Jahresergebnis	E 23	- 295.994,95	447.812	606.871	1.561.124	767.507	1.128.654	1.374.170

2.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Haushaltsplan 2024)



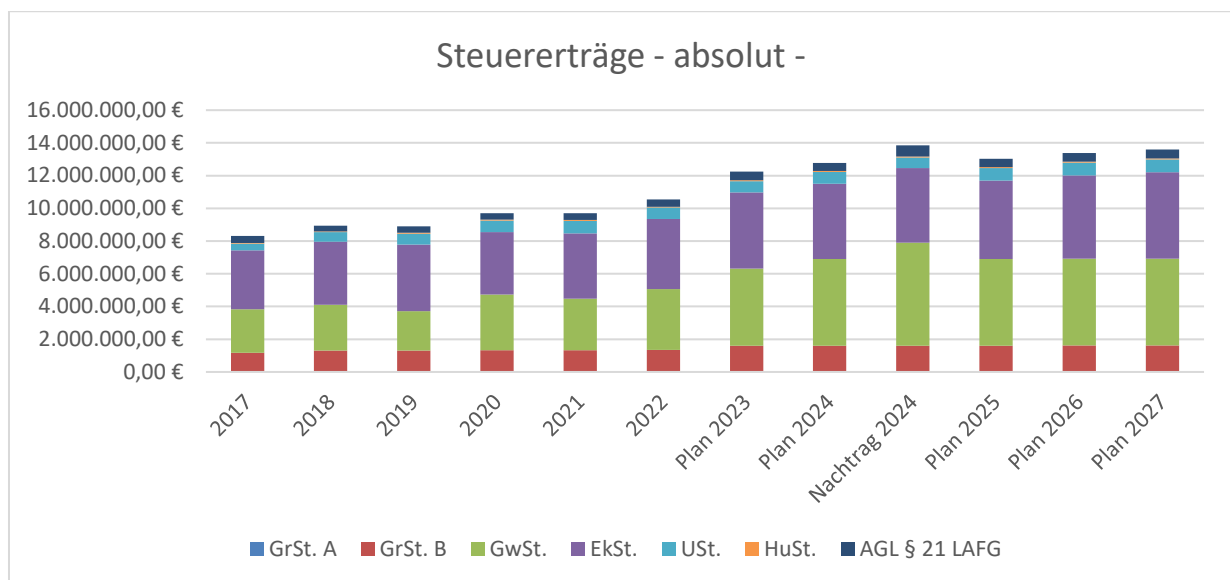
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	13.849.900	12.771.900	1.078.000
davon:			-
Grundsteuer A	30.000	30.000	-
Grundsteuer B	1.570.000	1.570.000	-
Gewerbesteuer	6.300.000	5.300.000	1.000.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	4.555.000	4.594.900	- 39.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.400	735.100	- 83.700
Hundesteuer	60.000	60.000	-
Familienleistungsausgleich	683.500	481.900	201.600

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert; jedoch kann der Ansatz für die Gewerbesteuer nach oben korrigiert werden. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Mai 2024.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus allgemeinen Zuweisungen.

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	4.641.302	4.144.847	496.455
Personalkostenerstattung Kreis	3.565.100	3.065.000	500.100

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Dem Posten sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte zugeordnet.

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	354.062	354.734	- 672

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	165.930	160.930	5.000

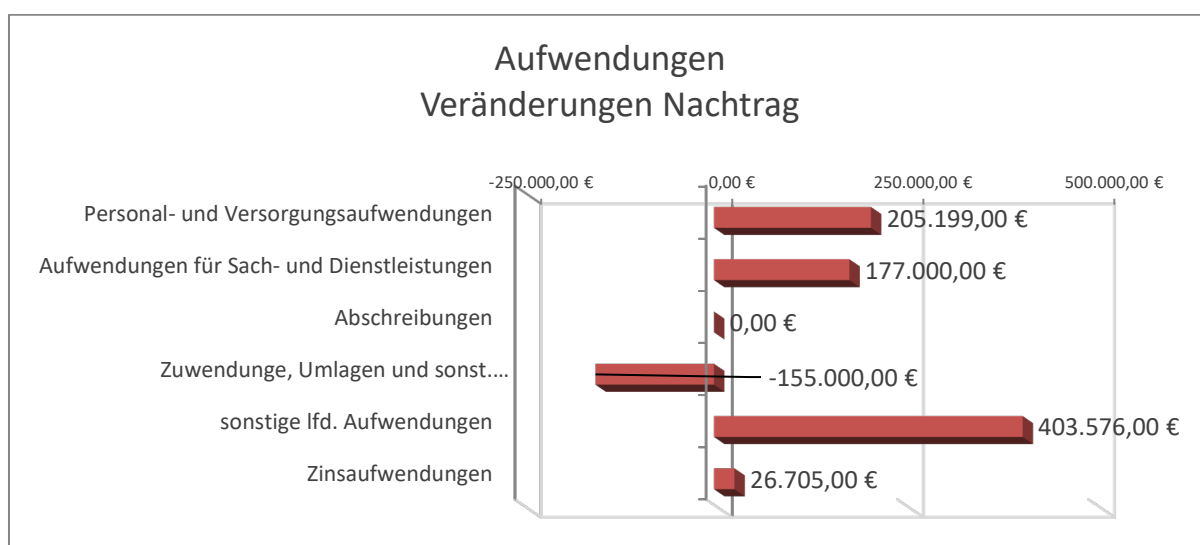
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Erträge aus Kostenerstattungen an die Stadt Kirchen erfasst.

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	259.530	230.280	29.250

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.012.843	1.009.143	3.700



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	5.534.662	5.329.463	205.199

Für den Bauhof wird eine weitere Stelle im Stellenplan aufgenommen. Des Weiteren werden Kürzungen der Ansätze aus der Haushaltsplanung wieder angeglichen.

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.671.080	1.496.480	174.600
davon:			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	352.960	342.690	10.270
Straßenoberflächenentwässerung	156.600	156.600	-
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	195.130	148.620	46.510
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	91.360	78.980	12.380
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	92.500	89.100	3.400
Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Infrastrukturservice gAöR	155.000	155.000	-
geringwertige Ausstattungsgegenstände	83.520	66.620	16.900
Kostenerstattungen	209.000	208.400	600

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.8	523100	KiTa Freusburg – Akustikmaßnahme	12.000,00 €
		KiTa Freusburg – Podest Fluchtweg Fenster	3.500,00 €
		KiTa Freusburg – Sichtfenster Türen	2.500,00 €
5.7.3.3	523100	Villa Kraemer – Erneuerung Boden Wohnung	3.000,00 €
		Villa Kraemer – Rauchwarnmelder	3.000,00 €
		Bürgerhaus Freusburg – Brandschadensanierung	3.500,00 €
1.1.1.0	523800	Laptop Bürgermeister	1.000,00 €
1.1.1.4	523800	Tablets für Ratsmitglieder	7.000,00 €
3.6.5.2	523800	Kita Herkersdorf – Turngeräte	2.000,00 €
5.7.3.3	523800	Villa Kraemer – Geschirrspüler	900,00 €
		DLRG-Halle – Stufen-Regal-Leiter	500,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2024 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Bahnstraße	60.000,00 €
		Friedrichstraße	40.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

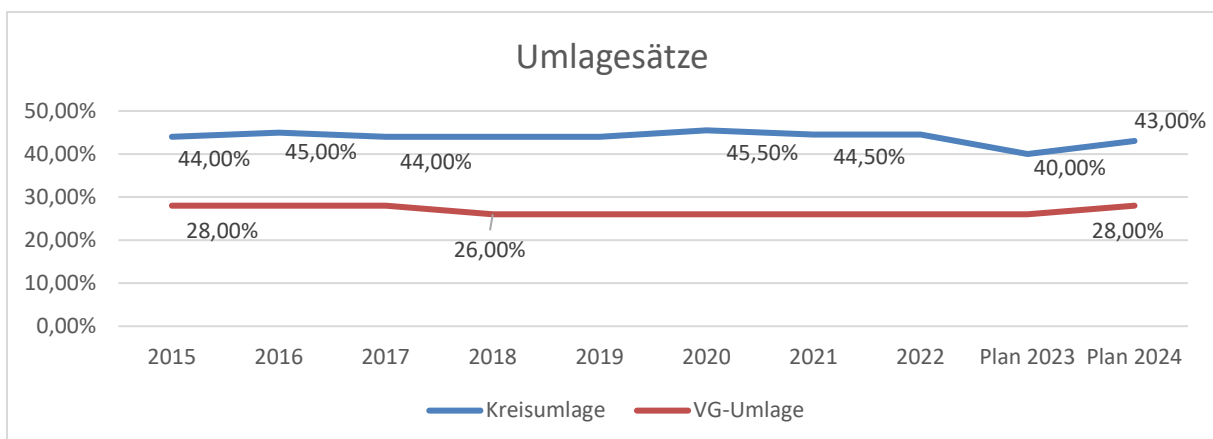
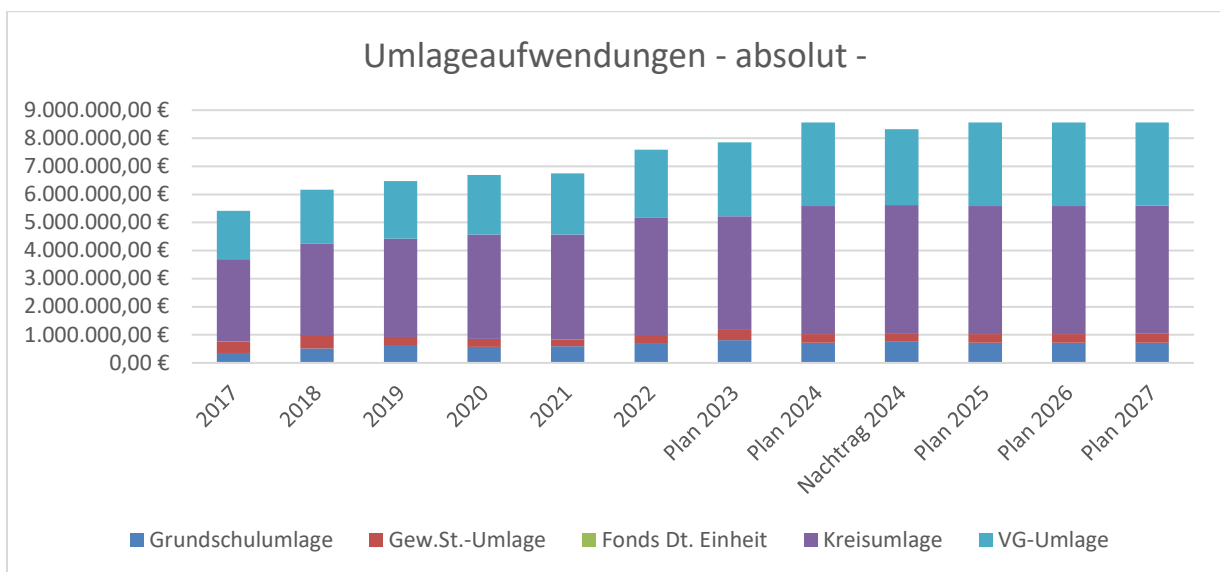
Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.229.362	1.229.362	-

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	8.948.790	9.134.290	- 185.500
Förderprogramm "Wohnen in Kirchen"	60.500	30.000	30.500
Grundschulumlage	755.000	720.000	35.000
VG-Umlage	2.700.000	2.971.000	- 271.000

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



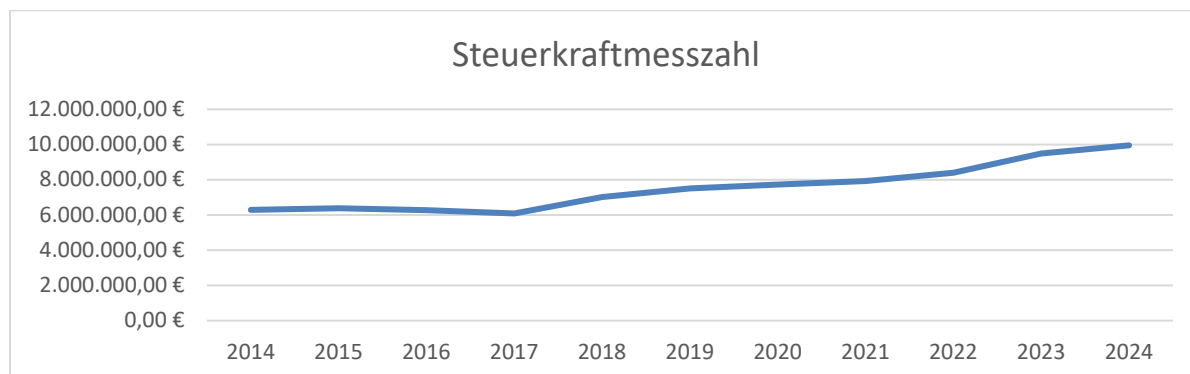
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

	Summe 4. Q. 2022	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.524,62 €	480%	26.582,05 €	570,00%	345,00%	17.906,00 €
Grundsteuer B	315.176,20 €	480%	1.185.628,64 €	570,00%	465,00%	1.272.552,00 €
Gewerbesteuer	836.986,69 €	450%	3.195.632,44 €	470,00%	345,00%	2.987.421,00 €
Einkommens- steuer	1.152.933,06 €		3.367.223,36 €			4.520.156,00 €
Umsatzsteuer	176.964,61 €		507.823,63 €			684.788,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	115.442,34 €		353.482,71 €			468.925,00 €
Steuerkraftmesszahl:						9.951.748,00 €

Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Ebenso dient sie als Grundlage zur Berechnung der Grundschulumlage.

Die Steuerkraftmesszahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



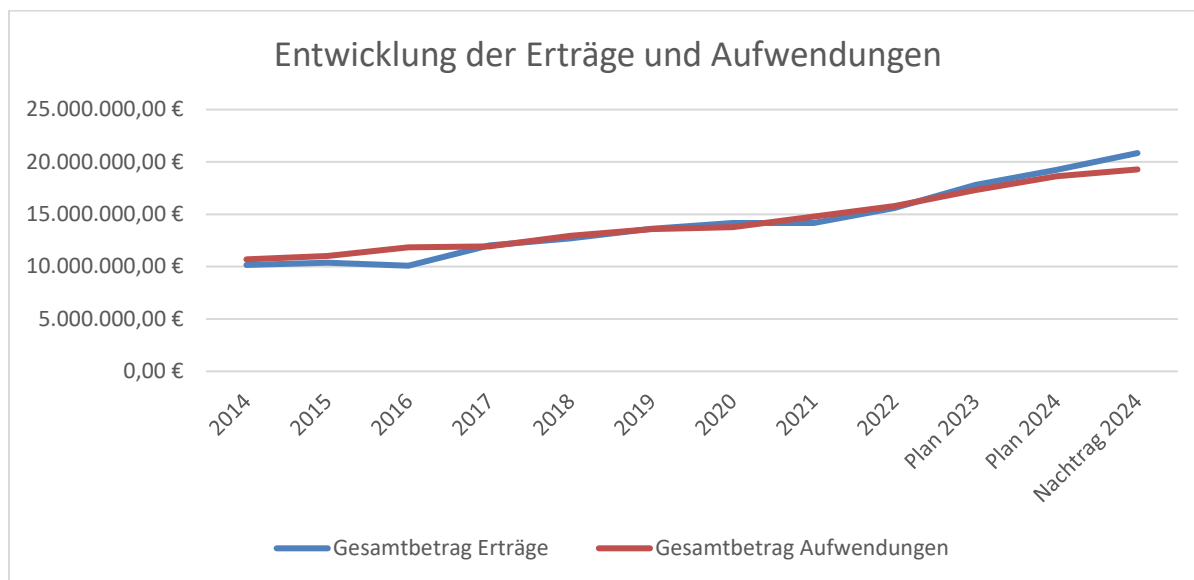
Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	1.559.900	1.156.324	403.576
Miete Kehrmaschine	14.000	-	14.000
Einstellung in den Sonderposten komm. Finanzausgleich	1.245.229	893.439	351.790

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

Bezeichnung	1. Nachtrag	Haushaltsjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	10.501	10.501	-
Zinsaufwendungen	306.250	279.545	26.705



2.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der 1. Nachtragsergebnishaushalt 2024 schließt nunmehr mit einem Jahresergebnis von 1.594.024,00 € ab.

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

Der 1. Nachtragsergebnishaushalt ist daher in der Planung ausgeglichen.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022 vorl. Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2024 Nachtrag	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
		in €						
Ild. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	14.763.228,05	17.262.840	17.395.445	19.067.050	18.180.145	18.523.845	18.740.145
Ild. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	14.775.957,25	15.391.120	16.339.827	16.388.942	16.218.452	16.221.780	16.237.075
Saldo Ild. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 12.729,20	1.871.720	1.055.618	2.678.108	1.961.693	2.302.065	2.503.070
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 168.555,10	- 250.700	- 269.044	- 295.749	- 409.519	- 425.072	- 440.048
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 181.284,30	1.621.020	786.574	2.382.359	1.552.174	1.876.993	2.063.022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	465.989,86	1.615.200	1.224.800	1.223.800	1.691.900	1.526.500	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	2.486.603,51	4.125.450	4.333.400	5.547.400	2.813.500	2.431.500	171.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 2.020.613,65	- 2.510.250	- 3.108.600	- 4.323.600	- 1.121.600	- 905.000	- 171.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 2.201.897,95	- 889.230	- 2.322.026	- 1.941.241	430.574	971.993	1.891.522
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	491.132,79	1.886.830	2.427.488	3.642.488	271.550	7.285	- 739.165
Veränderung der Verb. ggü. VG	F 39	1.711.241,07	- 1.730.401	- 105.462	- 1.701.247	- 702.124	- 979.278	- 1.152.357

2.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	Nachtrag 2024	Veränderung	2025	2026	2027	VE aktuell
			in €							
1.1.1.1	1200	Stadtbüro – Allgemeine Ausstattung	5.000	2.000	2.000	-	3.000	3.000	3.000	-
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	42.400	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (Ersatzbeschaffung E-Caddy (60.000 €); Unimog U300 (275.000 €); Anhänger f. Dreiseitenkipper (9.500 €))	105.000	344.500	344.500	-	-	-	-	-
2.8.1.1	903	Heimatspflege – Hangsicherung über Mundloch „Tiefer Stollen Alexander – Alexander Erbstellen“/ Burgenwanderweg	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-
3.6.5.1	1407	KiTa Freusburg – allg. Anschaffungen (Wasserspender)	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.2	1406	KiTa Herkersdorf/Offhausen – allg. Anschaffungen (Sportgeräte)	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000	-
3.6.5.3	1419	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500	-
3.6.5.5	1423	KiTa St. Nikolaus – allg. Anschaffungen	35.000	12.000	12.000	-	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten (KiTa Nikolaus: Schaukelanlage)	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.8	1417	KiTa Freusburg – Geräteschuppen	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa	1.600.000	1.070.000	1.070.000	-	100.000	50.000	-	-
3.6.5.8	1423	KiTa Herkersdorf/ Offhausen – Erweiterung Mensa	20.000	-	-	-	-	-	-	-

3.6.6.2	1502	Errichtung Spielplätze – allg. Ansatz f. Spielgeräte	15.000	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	120.000	120.000	-	-	-	-	-
3.6.7.2	1425	Errichtung Familienzentrum	5.000	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	50.000	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlichtanlage in LED	-	10.400	10.400	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf – Errichtung Ballfangzaun	85.000	107.500	107.500	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach – energetische Sanierung (Bestuhlung)	147.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenthalle – Sanierung	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	-	-	-
5.1.1.3	101	Erstellung ISEK Lebendige Zentren	5.000	60.000	60.000	-	20.000	-	-	-
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum – Außenanlage	180.000	10.000	35.000	25.000	-	-	-	-
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	20.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
5.2.2.4	102	Grunderwerb "Brühlhof"	-	-	472.000	472.000	-	-	-	-
5.2.2.4	104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"	-	110.000	110.000	-	-	-	-	-
5.2.2.4	105	Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	-	-	300.000	300.000	-	-	-	-
5.3.1.0	2000	Zuwendungen f. Balkonkraftwerke	10.000	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	100	Allg. Grunderwerb Straßen	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen - imm. Vermögen	23.000	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	-
5.4.1.0	200	Allg. Straßenbaumaßnahmen	3.800	10.000	10.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Auszahlungen Errichtung Buswartehallen	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	-	-	-	-	20.000	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg"	-	150.000	150.000	-	1.380.000	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - Straßenoberflächenentwässerung	-	-	-	-	-	15.000	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg"	-	-	45.000	45.000	80.000	900.000	-	-
5.4.1.0	272	Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	-	45.000	45.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfweise" Katzenbach	-	-	-	-	-	160.000	-	-
5.4.1.0	294	Straßenbeleuchtung allgemein	15.000	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
5.4.1.0	296	Ausbau "Jungenthaler Str."	7.900	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	309	Ausbau Straßen im OT Wingendorf – Planungskosten	-	20.000	20.000	-	25.000	15.000	-	-
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“	-	158.000	158.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	314	Ausbau „Bogenstraße“	148.000	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße"	-	-	60.000	60.000	-	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald"	-	30.000	30.000	-	412.000	-	-	-

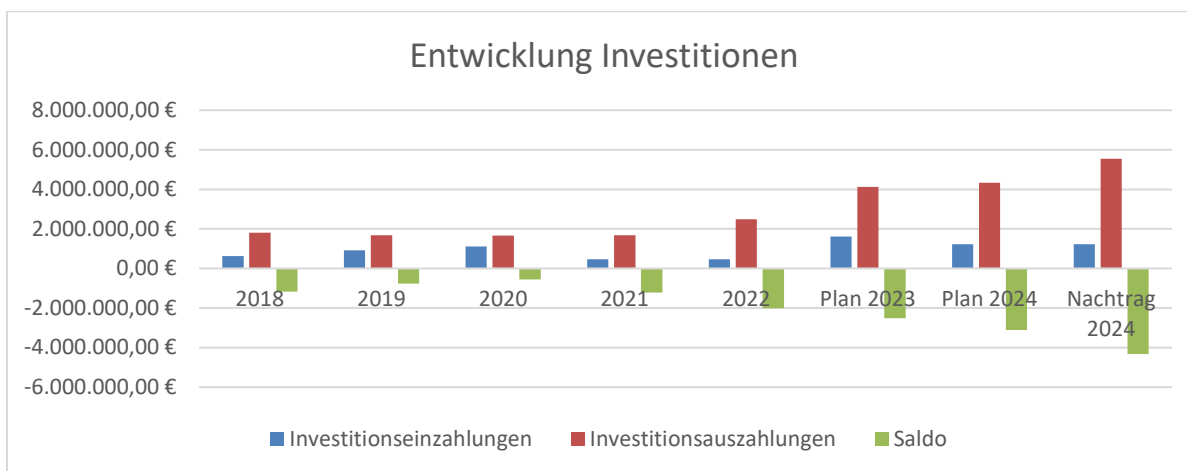
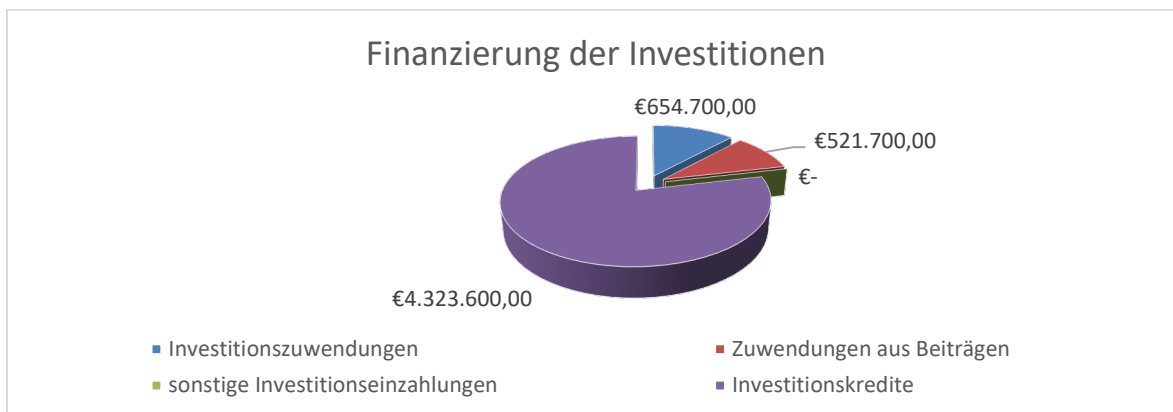
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“	14.000	227.000	-	- 227.000	227.000	-	-	-
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“	228.000	-	233.000	233.000	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“	15.000	238.000	-	- 238.000	238.000	-	-	-
5.4.1.0	324	Wendeanlage "Johannesstraße"	22.000	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr."	-	-	-	-	60.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr."	-	-	-	-	-	185.000	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert"	-	-	-	-	-	825.000	-	-
5.4.1.0	328	Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	-	100.000	175.000	75.000	-	-	-	-
5.4.1.0	329	Einlaufbauwerk Friedhofstraße - Optimierung	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-
5.4.1.0	330	Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausweg	-	-	235.000	235.000	-	-	-	-
5.4.6.0	400	Parkplätze allgemein (Erweiterung Parkplatz "Zum alten Bahnhof"; Parkflächen "Wiesenstraße")	2.350	-	32.000	32.000	-	-	-	-
5.4.6.0	403	Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)	290.000	-	-	-	-	10.000	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen	-	175.500	175.500	-	-	-	-	-
5.5.3.1	2600	Mähroboter	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-
5.5.3.1	2602	Zaunanlagen allgemein	15.000	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
5.7.3.1	2	Feste und Märkte - 2 Stromverteilerkästen	-	14.000	14.000	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	Bürgerhaus Katzenbach – Sanierung	15.000	-	-	-	-	100.000	-	-
5.7.3.3	2402	Errichtung DLRG-Halle Wehbach	7.000	-	-	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2405	Villa Kraemer - Investitionen (Briefkasten u. Wegweiser)	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-
		Villa Kraemer - Infotafel "Kinderrechte"	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.7.3.3	2406	Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg	-	64.500	195.500	131.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg – Erneuerung Heizungsanlage	140.000	170.000	170.000	-	-	-	-	-
Summe:			4.125.450	4.333.400	5.547.400	1.214.000	2.813.500	2.431.500	171.500	

Folgende investive Einnahmen sind geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	Nachtrag 2024	Veränderung	2025	2026	2027	VE aktuell
			in €							
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen - Verkauf von Fahrzeugen	15.000	-	44.400	44.400	-	-	-	-
3.6.5.8	1411	Spielplätze der Kindergärten - Spendengelder	-	-	3.000	3.000	-	-	-	-
3.6.5.8	1422	KiTa St. Nikolaus – Erweiterung der KiTa - Zuwendung	292.500	-	32.500	32.500	-	-	-	-

3.6.5.8	1423	KiTa Im Wiesengrund - Erweiterung Mensa - Landeszuwendung	171.900	-	19.100	19.100	-	-	-	-
3.6.6.2	1509	Anlegung Soccerfeld Freusburg - Finanzierungseinnahmen	69.100	69.100	69.100	-	-	-	-	-
4.2.1.0	1607	Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht auf LED - Zuwendungen	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1006	Sportplatz Hardtkopf - Errichtung Ballfangzaun - Zuwendung	34.000	38.000	38.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1009	Turnhalle Wehbach - energetische Sanierung - I-Stock-Zuwendung	143.000	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenthalle - Sanierung - Zuwendung Land	237.000	237.000	237.000	-	-	-	-	-
4.2.4.0	1010	Druidenthalle - Sanierung - Zuwendung VG	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-
5.2.2.1	609	Otto-Pfeiffer-Museum - Außenanlage - Zuwendung	97.000	-	72.000	72.000	-	-	-	-
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb - Verkaufseinnahmen	5.000	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	263	Ausbau "Tulpenweg" - WKB	-	105.000	105.000	-	980.000	-	-	-
5.4.1.0	265	Ausbau "Nelkenweg" - WKB	-	-	33.750	33.750	56.000	640.500	-	-
5.4.1.0	289	Erschließungsgebiet "In der Dorfweiese" Katzenbach - Beiträge	-	-	-	-	-	144.000	-	-
5.4.1.0	311	Erschließung Neubaugebiet „Im Sametswald/ Obere Wegscheide“ - Beiträge	-	142.200	142.200	-	-	-	-	-
5.4.1.0	314	Ausbau „Bogenstraße“ - WKB	100.000	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	315	Ausbau "Klotzbachstraße" - WKB	-	-	45.000	45.000	-	-	-	-
5.4.1.0	318	Ausbau „Sametswald“	-	21.000	21.000	-	288.400	-	-	-
5.4.1.0	319	Ausbau „Am neuen Garten“ - WKB	-	158.900	-	- 158.900	158.900	-	-	-
5.4.1.0	320	Ausbau „Heinz-Eberlein-Straße“ - WKB	170.400	-	174.750	174.750	-	-	-	-
5.4.1.0	321	Ausbau „Unter dem Sametswald“ - WKB	-	166.600	-	- 166.600	166.600	-	-	-
5.4.1.0	324	Wendeanlage "Johannesstraße" - WKB	19.800	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.0	325	Ausbau Gehweg "Lessingstr." - WKB	-	-	-	-	42.000	-	-	-
5.4.1.0	326	Ausbau "Weiherstr." - WKB	-	-	-	-	-	129.500	-	-
5.4.1.0	327	Ausbau "Am Buschert" - WKB	-	-	-	-	-	577.500	-	-
5.5.1.0	1103	Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz in Herkersdorf/ Offhausen - Landeszuwendung	-	102.000	102.000	-	-	-	-	-
5.5.3.1	9997	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	180.000	100.000	-	- 100.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2401	Bürgerhaus Katzenbach - Sanierung - Landeszuwendung	-	-	-	-	-	35.000	-	-
5.7.3.3	2409	Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-
Summe:			1.614.700	1.224.800	1.223.800	- 1.000	1.691.900	1.526.500	-	-

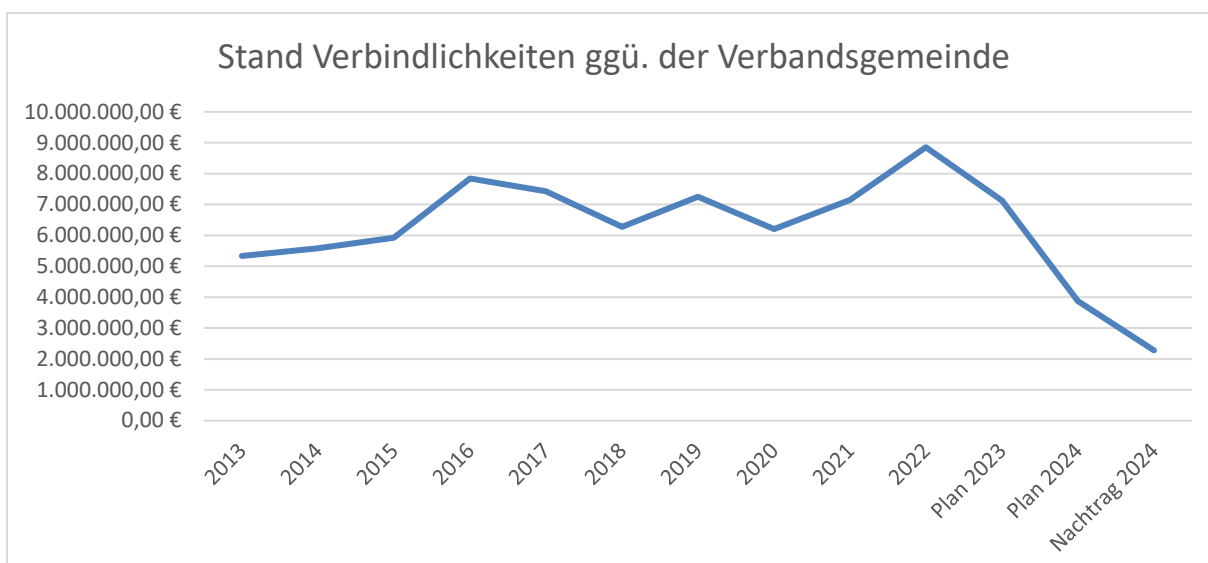
Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:



2.2.3. 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 Stadt aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügt, 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:



2.2.3.1. Kredite

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

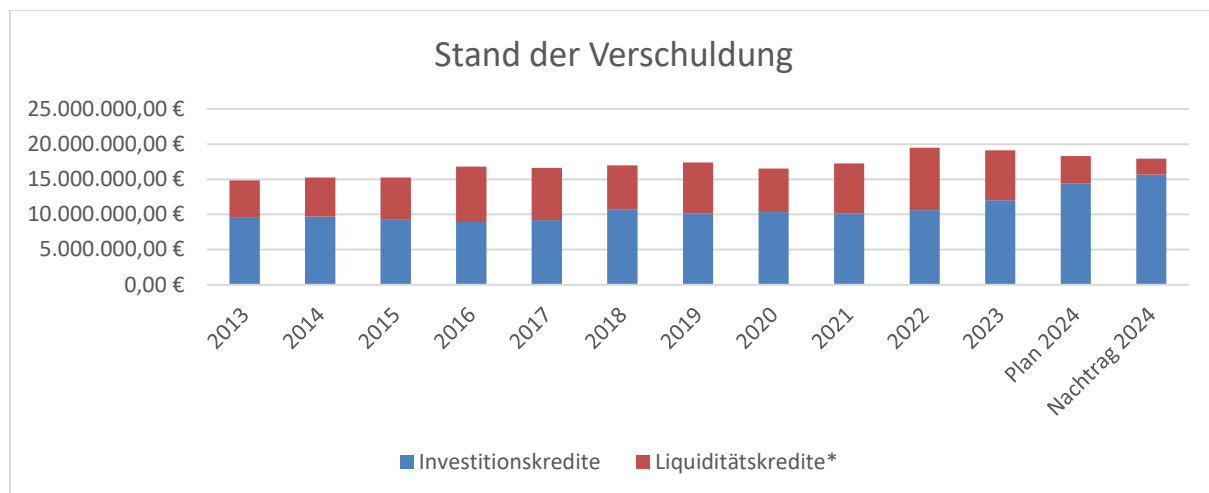
Zur Finanzierung der Investitionen benötigt sie einen Investitionskredit in Höhe von 4.323.600,00 Euro.

Auch wenn die Stadt Kirchen keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dieser Liquiditätskredit unter der Position F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird sich diese Verbindlichkeit voraussichtlich statt um 105.462,00 Euro im Nachtrag um 1.734.147,00 Euro reduzieren.

Durch die Teilnahme der Stadt Kirchen am Entschuldungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK) hat das Land Rheinland-Pfalz Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 3.145.818,00 Euro übernommen.

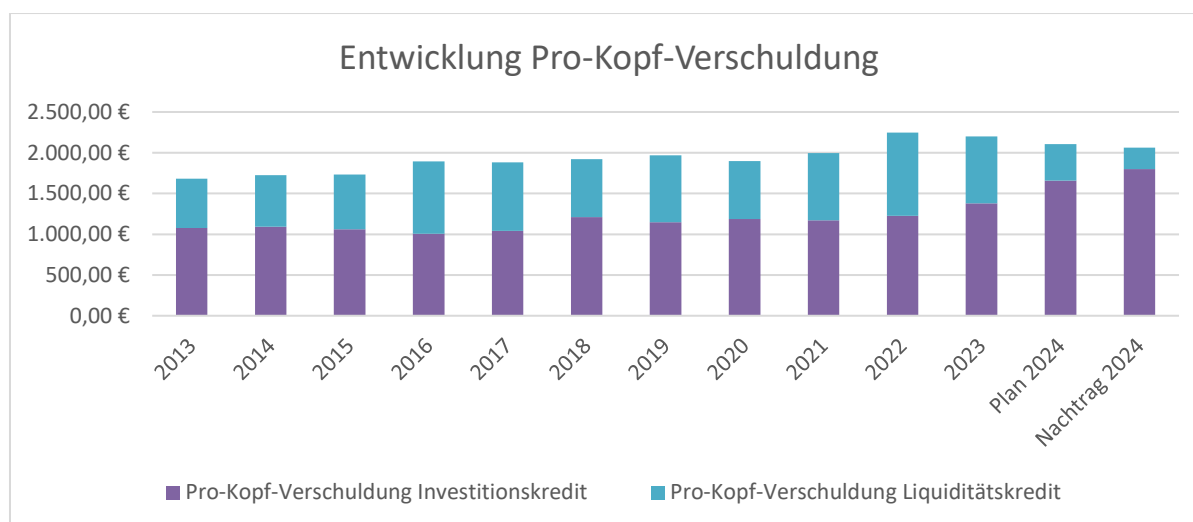
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.625.689,46	12.012.609,99	15.655.097,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	8.853.757,71	7.123.356,79	2.276.291,79
Summe	19.479.447,17	19.135.966,78	17.931.389,78



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2014	8823	1.092,99 €	629,92 €	1.722,91 €
2015	8869	1.059,84 €	671,03 €	1.730,87 €
2016	8850	1.007,84 €	884,51 €	1.892,35 €
2017	8849	1.041,15 €	839,34 €	1.880,49 €
2018	8836	1.212,05 €	709,48 €	1.921,53 €
2019	8713	1.149,13 €	820,87 €	1.970,00 €
2020	8654	1.185,21 €	712,21 €	1.897,42 €
2021	8654	1.171,08 €	825,34 €	1.996,42 €
2022	8672	1.225,29 €	1.020,96 €	2.246,25 €
2023	8699	1.380,92 €	818,87 €	2.199,79 €
2024	8701	1.659,97 €	445,12 €	2.105,09 €
1. Nachtrag	8701	1.799,23 €	261,67 €	2.060,90 €



Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind in den Folgejahren 2025 und 2026 weitere Investitionskreditaufnahmen notwendig.

2.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.908.341,00 Euro 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 Satz 2 GemO zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für den 1. Nachtrag im Jahr 2024 beträgt nach Planung 2.415.259,00 Euro. Der Betrag reicht aus, um die voraussichtlich planmäßige Tilgung von 681.112,00 Euro zu decken. Der Mindestrückführungsbetrag in Höhe von 110.852,00 Euro wird ebenfalls gedeckt.

Der 1. Nachtragsfinanzhaushalt 2024 ist in seiner Planung ausgeglichen.

2.3. 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 2024 insgesamt 89,31 Stellen. Im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2024 ergibt sich eine Steigerung der Stellen auf 90,31. Die Veränderung ergibt sich aus der Neueinrichtung einer Stelle beim Bauhof.

2.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Die Bewirtschaftungsregeln bleiben unverändert gegenüber dem Haushaltsplan 2024 bestehen.

3. Anlagen

3.1. 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	2019	141.594
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	301.916
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	- 830.018
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	- 402.907
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	486.715
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.561.124
7	Zwischensumme		1.522.589
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	767.507
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.128.654
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.374.170
11	Summe		4.792.920

3.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. 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	2019	225.432	571.701	-	- 346.269
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	1.424.561	757.372	-	667.189
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	471.260	630.189	-	- 158.929
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 182.370	578.467	-	- 760.837
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	1.247.413	594.420	-	652.993
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	2.382.359	681.112	110.852	1.590.395
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					1.644.542
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.552.174	850.050	110.852	591.272
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.876.993	897.715	110.852	868.426
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.063.022	910.665	110.852	1.041.505
11	Summe					4.145.745

3.3. 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)	31.12.2021	-626.693	13.764.851
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-342.067	13.422.784
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	486.715	13.909.499
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	1.561.124	15.470.623
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	767.507	16.238.130
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	1.128.654	17.366.784
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	1.374.170	18.740.954

3.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2022)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-182.369,67	1.247.413	2.382.359	1.552.174	1.876.993	2.063.022
	2	abzüglich 578.467,21	578.467,21	681.112	681.112	623.500	625.300	593.000
	3	Zwischensumme	-760.836,88	666.113	1.701.247	928.674	1.251.693	1.470.022
Verwendungsrechnung	4	abzüglich			0	226.550	272.415	317.665
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-760.836,88	666.113,00	1.701.247	702.124	979.278	1.152.357

<u>Endfällige Kredite</u>	-	<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>
Jahr 2023: 0		
Jahr 2024: 2		
Jahr 2025: 1		
Jahr 2026: 0		vorl. Bilanz 2022: 8.853.757,71 €

3.5. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung				
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	3.214.680,73	3.214.679,79	-0,94
2	2025	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	3.103.829,67	3.103.827,79	-1,88
3	2026	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.992.978,61	2.992.975,79	-2,82
4	2027	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.882.127,55	2.882.123,79	-3,76
5	2028	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.771.276,49	2.771.271,79	-4,70
6	2029	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.660.425,43	2.660.419,79	-5,64
7	2030	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.549.574,37	2.549.567,79	-6,58
8	2031	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.438.723,31	2.438.715,79	-7,52
9	2032	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.327.872,25	2.327.863,79	-8,46
10	2033	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.217.021,19	2.217.011,79	-9,40
11	2034	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	2.106.170,13	2.106.159,79	-10,34
12	2035	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.995.319,07	1.995.307,79	-11,28
13	2036	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.884.468,01	1.884.455,79	-12,22
14	2037	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.773.616,95	1.773.603,79	-13,16
15	2038	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.662.765,90	1.662.751,79	-14,10
16	2039	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.551.914,84	1.551.899,79	-15,05
17	2040	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.441.063,78	1.441.047,79	-15,99
18	2041	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.330.212,72	1.330.195,79	-16,93
19	2042	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.219.361,66	1.219.343,79	-17,87
20	2043	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	1.108.510,60	1.108.491,79	-18,81
21	2044	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	997.659,54	997.639,79	-19,75
22	2045	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	886.808,48	886.787,79	-20,69
23	2046	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	775.957,42	775.935,79	-21,63
24	2047	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	665.106,36	665.083,79	-22,57
25	2048	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	554.255,30	554.231,79	-23,51
26	2049	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	443.404,24	443.379,79	-24,45
27	2050	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	332.553,18	332.527,79	-25,39
28	2051	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	221.702,12	221.675,79	-26,33
29	2052	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	110.851,06	110.823,79	-27,27
30	2053	110.851,06	110.852,00	0,00	0,94	0,00	-28,21	-28,21

3.6 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		
Übersicht Liquiditätskredit 31.12.		
31.12.2018	6.278.192	
31.12.2019	7.253.177	
31.12.2020	6.205.502	
31.12.2021	7.142.517	
31.12.2022	8.853.758	
Maximalbetrag	8.853.758	31.12.2022
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
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)	16.695.192 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	834.760 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	9.688.517 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2024
Stadt Kirchen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.849.900	1.078.000	13.028.800	13.372.000	13.588.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.676.603,07	4.194.521	4.144.847	4.641.302	496.455	4.634.747	4.634.325	4.633.602
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.410,25	357.344	354.734	354.062	-672	321.754	319.361	319.361
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.650,31	172.860	160.930	165.930	5.000	160.430	160.430	160.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.457,30	594.560	230.280	259.530	29.250	230.480	230.480	230.480
E7	+ Sonstige laufende Erträge	562.401,05	229.200	1.009.143	1.012.843	3.700	245.000	245.000	245.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.589.165,69	17.785.385	18.671.834	20.283.567	1.611.733	18.621.211	18.961.596	19.177.173
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.274.977,41	4.840.388	5.329.463	5.534.662	205.199	5.408.200	5.448.815	5.487.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.106,03	1.778.952	1.496.480	1.671.080	174.600	1.434.284	1.437.188	1.436.688
E11	- Abschreibungen	1.329.776,57	1.256.721	1.229.362	1.229.362	0	1.194.201	1.154.367	1.094.157
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.231.805,31	8.518.900	9.134.290	8.948.790	-185.500	9.054.290	9.054.290	9.051.290
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278.085,09	691.912	1.156.324	1.559.900	403.576	353.210	313.210	292.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.715.750,41	17.086.873	18.345.919	18.943.794	597.875	17.444.185	17.407.870	17.362.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.584,72	698.512	325.915	1.339.773	1.013.858	1.177.026	1.553.726	1.814.218
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.103,31	17.400	10.501	10.501	0	10.501	10.500	10.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182.513,54	268.100	279.545	306.250	26.705	420.020	435.572	450.548
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.410,23	-250.700	-269.044	-295.749	-26.705	-409.519	-425.072	-440.048
E20	Ordentliches Ergebnis	-295.994,95	447.812	56.871	1.044.024	987.153	767.507	1.128.654	1.374.170
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-295.994,95	447.812	606.871	1.594.024	987.153	767.507	1.128.654	1.374.170
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.284,30	1.621.020	786.574	2.415.259	1.628.685	1.552.174	1.876.993	2.063.022
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	1.124.500	531.100	657.700	126.600	0	35.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.157,86	470.200	693.700	521.700	-172.000	1.691.900	1.491.500	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.832,00	20.500	0	44.400	44.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.989,86	1.615.200	1.224.800	1.223.800	-1.000	1.691.900	1.526.500	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.413,68	93.000	82.500	88.000	5.500	102.500	97.500	82.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.456.189,83	4.032.450	4.250.900	5.459.400	1.208.500	2.711.000	2.334.000	89.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.603,51	4.125.450	4.333.400	5.547.400	1.214.000	2.813.500	2.431.500	171.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.613,65	-2.510.250	-3.108.600	-4.323.600	-1.215.000	-1.121.600	-905.000	-171.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.201.897,95	-889.230	-2.322.026	-1.908.341	413.685	430.574	971.993	1.891.522
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	4.323.600	422.400	1.121.600	905.000	171.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	578.467,21	623.420	681.112	681.112	0	850.050	897.715	910.665
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	491.132,79	1.886.830	2.427.488	3.642.488	422.400	271.550	7.285	-739.165
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.711.241,07	-623.993	-105.462	-1.734.147	-1.628.685	-702.124	-979.278	-1.152.357

Ergebnis- und Finanznachtragshaushalt 2024 Stadt Kirchen									
Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Nachtrag 2024	Veränder- ung	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltjahr 2026	Planung Haushaltjahr 2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.202.373,86	1.262.837	2.322.026	1.908.341	-1.206.285	-430.574	-971.993	-1.891.522
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	609,46	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.202.983,32	1.262.837	2.322.026	1.908.341	-1.206.285	-430.574	-971.993	-1.891.522
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	609,46	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-759.751,51	997.600	105.462	1.734.147	1.628.685	702.124	979.278	1.152.357
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	92.426	110.852	18.426	110.852	110.852	110.852





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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1		Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.750,00	32.950	10.000	10.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.396,09	26.000	30.100	35.100	5.000	30.000	30.000	30.000
9 + sonstige laufende Erträge		4.196,68	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		40.342,77	59.100	40.100	45.100	5.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen		121.037,02	180.500	194.015	196.060	2.045	198.600	200.170	201.645
12 - Versorgungsaufwendungen		9.384,00	9.400	9.060	9.060	0	9.060	9.060	9.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.552,49	221.000	180.240	199.710	19.470	175.540	176.840	176.340
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.314,53	2.236	1.959	1.959	0	1.753	1.753	1.753
18 - sonstige laufende Aufwendungen		66.470,68	60.400	89.480	95.220	5.740	85.000	85.000	85.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		319.758,72	473.536	474.754	502.009	27.255	469.953	472.823	473.798
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-279.415,95	-414.436	-434.654	-456.909	-22.255	-439.953	-442.823	-443.798
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-279.415,95	-414.436	-434.654	-456.909	-22.255	-439.953	-442.823	-443.798
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-279.415,95	-414.436	-434.654	-456.909	-22.255	-439.953	-442.823	-443.798
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-279.415,95	-414.436	-434.654	-456.909	-22.255	-439.953	-442.823	-443.798
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-267.462,29	-411.630	-431.955	-454.210	-22.255	-437.460	-440.330	-441.305
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-267.462,29	-411.630	-431.955	-454.210	-22.255	-437.460	-440.330	-441.305
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-267.462,29	-411.630	-431.955	-454.210	-22.255	-437.460	-440.330	-441.305
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-267.462,29	-411.630	-431.955	-454.210	-22.255	-437.460	-440.330	-441.305
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-267.462,29	-416.630	-433.955	-456.210	-22.255	-440.460	-443.330	-444.305

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2621 Mehrgenerationentreff									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
9 + sonstige laufende Erträge		2.196,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	2.196,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.196,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		69.877,84	58.350	65.330	65.530	200	65.530	65.530	65.530
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	17.472,00	18.500	19.800	20.000	200	20.000	20.000	20.000
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	437,94	1.100	750	750	0	750	750	750
1.1.1.0.501300	Ortsvorsteher	33.549,50	34.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.933,92	4.400	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.507910	Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	14.206,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	278,48	350	430	430	0	430	430	430
12 - Versorgungsaufwendungen		9.384,00	9.400	9.060	9.060	0	9.060	9.060	9.060
1.1.1.0.511300	Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.384,00	9.400	9.060	9.060	0	9.060	9.060	9.060
18 - sonstige laufende Aufwendungen		6.149,95	4.450	3.540	3.940	400	3.540	3.540	3.540
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	158,38	300	240	240	0	240	240	240
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	400	400	0	400	400	400
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	671,08	1.000	800	800	0	800	800	800
<i>Zuschüsse, Jubiläen etc.</i>									
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	5.320,49	2.500	2.100	2.500	400	2.100	2.100	2.100
<i>Blumen, Präsente etc.</i>									
19 = Ordentliche Aufwendungen		85.411,79	72.200	77.930	78.530	600	78.130	78.130	78.130
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-83.215,79	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-71.568,98	-72.200	-77.930	-78.530	-600	-78.130	-78.130	-78.130

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.234,96	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	1.234,96	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		2.000,68	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	676,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.324,32	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.235,64	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		30.419,79	31.670	31.730	32.375	645	32.015	32.490	32.965
1.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.712,85	24.700	24.415	25.000	585	24.700	25.175	25.650
1.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	413,17	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.757,34	1.700	1.805	1.805	0	1.805	1.805	1.805
1.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.905,49	4.700	4.940	5.000	60	4.940	4.940	4.940
1.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	568,41	475	475	475	0	475	475	475
1.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	62,53	95	95	95	0	95	95	95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.695,99	149.200	100.050	100.950	900	101.050	102.050	101.550
1.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.461,08	6.000	2.000	2.900	900	2.000	2.000	1.500
<i>z.B. Büroausstattung</i>									
<i>2024: IT-Ausstattung Arbeitsplätze (2.000 €); Laptop BGM (900 €)</i>									
1.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,58	200	150	150	0	150	150	150
1.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.841,33	143.000	97.900	97.900	0	98.900	99.900	99.900
<i>VZ auf Kostenabrechnung Stadtbüro</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der Stadt		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			2.255,56	2.236	1.959	1.959	0	1.753	1.753	1.753
1.1.1.1.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte			297,50	298	298	298	0	298	298	298
1.1.1.1.538520 Afa Geschäftsausstattung			1.958,06	1.938	1.661	1.661	0	1.455	1.455	1.455
18 - sonstige laufende Aufwendungen			6.380,15	8.300	7.260	7.960	700	7.260	7.260	7.260
1.1.1.1.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			129,40	150	160	160	0	160	160	160
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung			203,52	200	400	900	500	400	400	400
1.1.1.1.563100 Büromaterial			1.228,35	1.000	800	800	0	800	800	800
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			857,03	1.000	850	1.050	200	850	850	850
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten			1.958,41	2.500	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten			724,16	800	800	800	0	800	800	800
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing			0,00	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG										
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.134,33	1.000	800	800	0	800	800	800
Pflege und Betreuung eigene Internetpräsenz der Stadt Kirchen (Sieg)										
1.1.1.1.564140 Unfallversicherungen			144,95	150	150	150	0	150	150	150
19 = Ordentliche Aufwendungen			131.751,49	191.406	140.999	143.244	2.245	142.078	143.553	143.528
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-128.515,85	-191.406	-140.999	-143.244	-2.245	-142.078	-143.553	-143.528
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-128.515,85	-191.406	-140.999	-143.244	-2.245	-142.078	-143.553	-143.528
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-128.515,85	-191.406	-140.999	-143.244	-2.245	-142.078	-143.553	-143.528
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-128.515,85	-191.406	-140.999	-143.244	-2.245	-142.078	-143.553	-143.528
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-128.043,64	-188.600	-138.470	-140.715	-2.245	-139.755	-141.230	-141.205
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128.043,64	-188.600	-138.470	-140.715	-2.245	-139.755	-141.230	-141.205
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-128.043,64	-188.600	-138.470	-140.715	-2.245	-139.755	-141.230	-141.205

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-128.043,64	-188.600	-138.470	-140.715	-2.245	-139.755	-141.230	-141.205
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	Büroausstattung für das Stadtbüro									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-128.043,64	-193.600	-140.470	-142.715	-2.245	-142.755	-144.230	-144.205
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1200	Investitionen Gemeindebüro allgemein									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	Büroausstattung für das Stadtbüro									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-5.000	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 Organeile.

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.642,00	17.000	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	15.642,00	17.000	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
<i>Aufwandsentschädigungen (Sitzungsgelder, Bereitstellung privater Tablets, etc.)</i>								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,48	1.000	750	8.350	7.600	750	750	750
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	150	7.150	7.000	150	150	150
<i>Anschaffung/Austausch von Tablets</i>								
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	277,48	300	200	200	0	200	200	200
<i>Getränke für Sitzungen</i>								
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige u.a. Kostenerstattungen für Papier etc.	935,00	500	400	1.000	600	400	400	400
18 - sonstige laufende Aufwendungen	553,49	200	200	200	0	200	200	200
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	510,40	150	160	160	0	160	160	160
1.1.1.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	43,09	50	40	40	0	40	40	40
19 = Ordentliche Aufwendungen	17.407,97	18.200	17.100	24.700	7.600	17.100	17.100	17.100
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.407,97	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-17.407,97	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.407,97	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten										
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.407,97	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-19.220,76	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.220,76	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-19.220,76	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-19.220,76	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.220,76	-18.200	-17.100	-24.700	-7.600	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Vorsitzender des Personalsrates		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	Allgemeines Produkt		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	80	80	0	80	80	80
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	100	80	80	0	80	80	80
19 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	100	80	80	0	80	80	80
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-100	-80	-80	0	-80	-80	-80

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.750,00	32.950	10.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land			15.750,00	32.000	0	0	0	0	0	0
Förderung vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"										
1.1.1.9.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich			0,00	950	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414900 Zuweisungen von Sonstigen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Förderung nach § 45 c										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	150	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			0,00	150	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.750,00	33.100	10.000	10.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			5.097,39	2.100	900	2.100	1.200	0	0	0
1.1.1.9.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			2.100,00	2.100	900	2.100	1.200	0	0	0
Aufwandsentschädigungen										
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			2.151,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			166,71	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			634,47	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			44,85	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.476,01	38.000	37.240	40.160	2.920	37.540	37.840	37.840
1.1.1.9.525430 Kostenerstattungen an VG für Gemeindeschwester+			0,00	32.000	33.000	33.000	0	33.300	33.600	33.600
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"										
1.1.1.9.529100 Demogr. Entwicklung - Sonst. Aufw. für Sachleistungen			2.476,01	5.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Mehrgenerationentreff Kirchstr.										
1.1.1.9.529120 Gemeindeschwester - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			0,00	0	1.200	3.600	2.400	1.200	1.200	1.200
1.1.1.9.529130 Mehrgenerationen Treff - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen			0,00	0	400	500	100	400	400	400
1.1.1.9.529200 Demogr. Entwicklung/ Netzwerk Demenz -Sonst. Auf. für Dienstleistungen			0,00	1.000	80	500	420	80	80	80

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1.1.1.9.529210	Gemeindeschwester+ - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	160	160	0	160	160	160	160
1.1.1.9.529220	Mehrgenerationen-Treff - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	400	400	0	400	400	400	400
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		58,97	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9.538520	Afa Geschäftsausstattung	58,97	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.000,24	5.750	9.580	9.580	0	5.660	5.660	5.660	5.660
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.154,83	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.9.561300	Reisekosten Gemeindeschwester+	11,76	200	160	160	0	160	160	160	160
1.1.1.9.562100	Miete Mehrgenerationentreff	0,00	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.9.563400	Telefonkosten Gemeindeschwester+	0,00	0	170	170	0	170	170	170	170
1.1.1.9.563600	Öffentlichkeitsarbeit	789,16	0	4.000	4.000	0	80	80	80	80
Durchführung: Woche der Demenz (3.000 €); Woche der Demographie (5.000 €)										
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen Netzwerk "Demenz"	44,49	50	50	50	0	50	50	50	50
19 = Ordentliche Aufwendungen		9.632,61	45.850	47.720	51.840	4.120	43.200	43.500	43.500	43.500
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.117,39	-12.750	-37.720	-41.840	-4.120	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		6.117,39	-12.750	-37.720	-41.840	-4.120	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		6.117,39	-12.750	-37.720	-41.840	-4.120	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.117,39	-12.750	-37.720	-41.840	-4.120	-43.200	-43.500	-43.500	-43.500
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.888,60	-12.750	-37.550	-41.670	-4.120	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.888,60	-12.750	-37.550	-41.670	-4.120	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	5.888,60	-12.750	-37.550	-41.670	-4.120	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	5.888,60	-12.750	-37.550	-41.670	-4.120	-43.030	-43.330	-43.330	-43.330

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der Stadt	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Steuerungsprodukt							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			5.888,60	-12.750	-37.550	-41.670	-4.120	-43.030	-43.330	-43.330
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2621 Mehrgenerationentreff										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9002 Erhaltene Spenden Demographie										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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		Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.161,13	26.000	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	19.161,13	26.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge		19.161,13	26.000	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen		0,00	71.285	79.810	79.810	0	84.905	86.000	87.000
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	7.410	7.410	7.410	0	7.505	7.600	7.600
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	50.000	55.000	55.000	0	60.000	61.000	62.000
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	3.875	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.168,01	32.800	36.200	42.000	5.800	36.200	36.200	36.200
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.608,77	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.607,20	1.000	800	800	0	800	800	800
<i>u.a. Getränkeabrechnungen Veranstaltungen</i>									
<i>Miete Kaffeeautomat Gemeindebüro</i>									
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	20.547,44	25.300	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bikeleasing für Mitarbeiter</i>									
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	404,60	5.000	4.200	5.000	800	4.200	4.200	4.200
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement</i>									
18 - sonstige laufende Aufwendungen		51.386,85	41.600	68.260	72.900	4.640	68.260	68.260	68.260
1.1.4.5.561900	Sonst Personalnebenaufwendungen	16.560,00	2.500	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
<i>Ausgleichsabgaben (Schwerbehinderte)</i>									
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	2.784,00	3.300	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<i>Miete für 2 Fahrzeuge</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
<i>Hans und Hilde</i>										
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	100	100	0	100	100	100
<i>z.B. Nachrufe etc.</i>										
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen		1.963,66	2.000	1.900	3.300	1.400	1.900	1.900	1.900
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		15.404,29	16.300	16.700	17.300	600	16.700	16.700	16.700
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		4.139,52	4.000	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		9.175,38	10.200	10.430	13.000	2.570	10.430	10.430	10.430
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>										
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen		358,00	600	230	300	70	230	230	230
1.1.4.5.569300	Kraftfahrzeugsteuer Repräsentationen		1.002,00	2.500	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>Alters- und Ehejubilare</i>										
19 = Ordentliche Aufwendungen			75.554,86	145.685	184.270	194.710	10.440	189.365	190.460	191.460
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.393,73	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-54.517,51	-119.685	-154.270	-159.710	-5.440	-159.365	-160.460	-161.460

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	0	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	95	95	95	0	0	0	0
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlvorstände	0,00	95	95	95	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	8.250	2.250	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	0	0	0	0
2023: neue Urnen und Sichtschutz								
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	250	2.500	2.250	0	0	0
1.2.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	560	560	0	0	0	0
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	0	400	400	0	0	0	0
1.2.1.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	160	160	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	95	6.655	8.905	2.250	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-95	-6.555	-8.805	-2.250	0	0	0



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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.678.263,36	2.921.622	3.078.922	3.579.022	500.100	3.579.022	3.579.222	3.579.122
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.785,80	24.500	22.000	42.800	20.800	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		48.568,39	60.700	49.300	54.300	5.000	48.800	48.800	48.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.501,86	396.910	31.880	54.630	22.750	32.180	32.180	32.180
9 + sonstige laufende Erträge		230.212,46	0	1.000	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.094.331,87	3.403.732	3.183.102	3.731.752	548.650	3.682.002	3.682.202	3.682.102
11 - Personalaufwendungen		2.956.017,58	3.396.335	3.813.776	3.962.593	148.817	3.834.011	3.854.436	3.875.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.036,22	344.680	254.170	284.050	29.880	253.870	254.370	254.370
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		74.257,82	64.738	69.146	69.146	0	65.940	64.048	49.843
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.328.297,12	1.457.700	1.267.700	1.353.200	85.500	1.187.700	1.187.700	1.184.700
18 - sonstige laufende Aufwendungen		63.604,45	91.190	92.570	107.160	14.590	108.110	108.310	108.310
19 = Ordentliche Aufwendungen		4.673.213,19	5.354.643	5.497.362	5.776.149	278.787	5.449.631	5.468.864	5.472.559
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.044.397	269.863	-1.767.629	-1.786.662	-1.790.457
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.044.397	269.863	-1.767.629	-1.786.662	-1.790.457
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.044.397	269.863	-1.767.629	-1.786.662	-1.790.457
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.578.881,32	-1.950.911	-2.314.260	-2.044.397	269.863	-1.767.629	-1.786.662	-1.790.457
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.556.672,90	-1.861.585	-2.220.526	-1.892.873	327.653	-1.685.651	-1.706.276	-1.724.176
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.556.672,90	-1.861.585	-2.220.526	-1.892.873	327.653	-1.685.651	-1.706.276	-1.724.176
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.556.672,90	-1.861.585	-2.220.526	-1.892.873	327.653	-1.685.651	-1.706.276	-1.724.176
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.556.672,90	-1.861.585	-2.220.526	-1.892.873	327.653	-1.685.651	-1.706.276	-1.724.176
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	60.000	57.500	63.000	5.500	57.500	57.500	57.500
18 für Sachanlagen		31.849,63	63.000	67.400	75.900	8.500	16.000	16.000	16.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		31.849,63	123.000	124.900	138.900	14.000	73.500	73.500	73.500

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-31.849,63	-123.000	-119.900	-133.900	-14.000	-73.500	-73.500	-73.500
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.588.522,53	-1.984.585	-2.340.426	-2.026.773	313.653	-1.759.151	-1.779.776	-1.797.676
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander -									
Alexander Erbstollen"									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.035,72	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-28.035,72	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-12.000	-3.000	-9.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-12.000	-3.000	-9.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-11.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-11.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000	-7.500	-13.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-10.000	-7.500	-13.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.813,91	-35.000	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.813,91	-35.000	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1425 Errichtung Familienzentrum									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Soziales, Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
9002									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	706.448,00	808.000	722.500	757.500	35.000	755.000	755.000	755.000
2.1.1.1.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	706.448,00	808.000	720.000	755.000	35.000	755.000	755.000	755.000
<i>Sonderumlage Grundschule</i>								
2.1.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
<i>Zuwendung für den Förderverein Michael-Grundschule</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	706.448,00	808.000	722.500	757.500	35.000	755.000	755.000	755.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-706.448,00	-808.000	-722.500	-757.500	-35.000	-755.000	-755.000	-755.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	25,00	25	25	25	0	25	25	25
2.6.2.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	25,00	25	25	25	0	25	25	25
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>								
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>jährliche Zuschüsse Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen und Nachwuchsförderung Jugendorchester gem. Förderrichtlinie (außerhalb des "Vereinsförderbudgets")</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	25,00	3.025	3.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25,00	-3.025	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.930,37	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.7.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.930,37	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.721,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.721,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 = Ordentliche Erträge	9.651,37	14.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,00	8.500	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
2.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	40	40	0	40	40	40
z.B. Ausstattungen Kurse etc.								
2.7.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.412,00	8.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Honorar Kursleiter(innen)								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	320	320	0	320	320	320
2.7.1.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	320	320	0	320	320	320
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.412,00	8.900	7.060	7.060	0	7.060	7.060	7.060
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.239,37	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2.239,37	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.239,37	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten										
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.239,37	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			492,10	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			492,10	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			492,10	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			492,10	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			492,10	5.100	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Auftrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		14.852,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
2.8.1.1.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	13.539,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.414900	Zuweisungen von Sonstigen	250,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.063,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
10 = Ordentliche Erträge		14.852,39	1.064	1.064	1.064	0	1.064	1.064	1.064
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.410,16	1.550	1.280	2.080	800	1.280	1.280	1.280
2.8.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8,98	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.524700	Verbrauchsmittel	83,37	50	80	80	0	80	80	80
2.8.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.534,85	1.500	1.200	2.000	800	1.200	1.200	1.200
<i>Weckmänner etc.</i>									
<i>2022: Weihnachtsbeleuchtung (1.500 EUR)</i>									
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782,96	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.792,31	3.793	3.793	3.793	0	3.793	3.793	3.793
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.055,46	2.056	2.056	2.056	0	2.056	2.056	2.056
2.8.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.564,71	1.565	1.565	1.565	0	1.565	1.565	1.565
2.8.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	172,14	172	172	172	0	172	172	172
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.384,00	15.000	6.900	6.900	0	15.000	15.000	15.000
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	34.384,00	3.900	0	0	0	0	0	0
<i>siehe 2.8.1.1.541900</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2.8.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	11.100	6.900	6.900	0	15.000	15.000	15.000
Gesamtdarstellung "Vereinsförderbudget" in einer Buchungsstelle										
18 - sonstige laufende Aufwendungen			213,63	220	190	190	0	190	190	190
2.8.1.1.564190		Sonstige Versicherungen	33,63	40	40	40	0	40	40	40
u.a. Gemäldeversicherungen										
2.8.1.1.569900		sonstige laufende Aufwendungen d. Verwaltungstätigkeit	180,00	180	150	150	0	150	150	150
Aufwandsentschädigung Martinszug										
19 = Ordentliche Aufwendungen			42.800,10	20.563	12.163	12.963	800	20.263	20.263	20.263
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.947,71	-19.499	-11.099	-11.899	-800	-19.199	-19.199	-19.199
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-27.947,71	-19.499	-11.099	-11.899	-800	-19.199	-19.199	-19.199
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-27.947,71	-19.499	-11.099	-11.899	-800	-19.199	-19.199	-19.199
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.947,71	-19.499	-11.099	-11.899	-800	-19.199	-19.199	-19.199
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-30.986,94	-16.770	-8.370	-9.170	-800	-16.470	-16.470	-16.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.986,94	-16.770	-8.370	-9.170	-800	-16.470	-16.470	-16.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-30.986,94	-16.770	-8.370	-9.170	-800	-16.470	-16.470	-16.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-30.986,94	-16.770	-8.370	-9.170	-800	-16.470	-16.470	-16.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-28.035,72	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-59.022,66	-16.770	-28.370	-29.170	-800	-16.470	-16.470	-16.470
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"										
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg										

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			28.035,72	0	20.000	20.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-28.035,72	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-28.035,72	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Verträge mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

Kirchengemeinden im Stadtgebiet, Einwohner/-innen, Besucher

Ziele

Die Kirchengebäude im 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.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,22	0	0	0	0	0	0	0
2.9.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	10,22	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10,22	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,90	300	300	300	0	300	300	300
2.9.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	78,90	300	300	300	0	300	300	300
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	383,46	384	384	384	0	384	384	384
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	383,46	384	384	384	0	384	384	384
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	983,89	1.200	1.200	1.700	500	1.200	1.200	1.200
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	983,89	0	0	0	0	0	0	0
<i>wechsel auf 2.9.1.1.541900</i>								
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.700	500	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Stromkosten Anstrahlen von Kirchen im Stadtgebiet</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.446,25	1.884	1.884	2.384	500	1.884	1.884	1.884
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.436,03	-1.884	-1.884	-2.384	-500	-1.884	-1.884	-1.884
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.436,03	-1.884	-1.884	-2.384	-500	-1.884	-1.884	-1.884
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.436,03	-1.884	-1.884	-2.384	-500	-1.884	-1.884	-1.884
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.436,03	-1.884	-1.884	-2.384	-500	-1.884	-1.884
									-1.884
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-812,20	-1.500	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-812,20	-1.500	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-812,20	-1.500	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-812,20	-1.500	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-812,20	-1.500	-1.500	-2.000	-500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Geförderte Vereine und Verbände

Ziele

Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	400	0	400	400	400
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	400	400	0	400	400	400
<i>Einrichtung/Unterhaltung einer Kleider- und Spielzeugkammer</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.597,79	1.598	1.598	1.598	0	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	0	1.598	1.598	1.598
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.597,79	1.698	1.998	1.998	0	1.998	1.998	1.998
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	0	-1.998	-1.998	-1.998
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	0	-1.998	-1.998	-1.998
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	0	-1.998	-1.998	-1.998
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597,79	-1.698	-1.998	-1.998	0	-1.998	-1.998	-1.998

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-400	-400	0	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-400	-400	0	-400	-400	-400
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	0,00	-100	-400	-400	0	-400	-400	-400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	-100	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-100	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.062,12	710.000	730.000	809.400	79.400	809.400	809.400	809.400
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund <i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>	21.764,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>	1.102,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personalkostenerstattungen</i>	593.195,62	710.000	730.000	809.400	79.400	809.400	809.400	809.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	1.500	1.000	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>	1.649,00	1.500	1.000	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.527,50	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe</i>	12.527,50	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.959,07	0	1.200	1.650	450	1.200	1.200	1.200
3.6.5.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>	50,00	0	200	650	450	200	200	200
3.6.5.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>u.a. Zuschuss Beschäftigungsverbote durch Krankenkassen</i>	7.909,07	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
9 + sonstige laufende Erträge			68.494,30	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5.1.462900		Sonstige Laufende Erträge	5.157,61	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2024: Erstattung Teilnehmerbeitrag Feuerschutzübund durch freie Träger (1.000 €)										
3.6.5.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63.336,69	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			706.691,99	724.500	746.200	833.050	86.850	824.600	824.600	824.600
11 - Personalaufwendungen			734.340,42	817.150	891.765	917.415	25.650	890.815	897.465	905.065
3.6.5.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	547.834,86	630.300	688.750	700.000	11.250	693.500	698.250	703.000
3.6.5.1.502220		Leistungszulagen der AN	8.930,38	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	41.831,22	47.400	49.970	49.970	0	49.970	49.970	49.970
3.6.5.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	115.543,46	130.800	144.400	151.000	6.600	147.250	149.150	152.000
3.6.5.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	164,53	0	0	350	350	0	0	0
3.6.5.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	11.583,66	3.800	3.800	10.000	6.200	0	0	0
3.6.5.1.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	8.362,74	4.750	4.750	6.000	1.250	0	0	0
3.6.5.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	89,57	100	95	95	0	95	95	95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.346,42	20.780	25.690	27.960	2.270	25.690	25.690	25.690
3.6.5.1.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,94	80	80	80	0	80	80	80
3.6.5.1.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	11.606,52	6.600	5.300	6.600	1.300	5.300	5.300	5.300
3.6.5.1.524200		Essenskosten	5.509,84	5.300	5.300	6.000	700	5.300	5.300	5.300
zus. GT-Plätze durch die 3. Gruppe										
3.6.5.1.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	9.168,73	0	80	80	0	80	80	80
3.6.5.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	4.177,08	6.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)										
3.6.5.1.524700		Verbrauchsmittel	526,02	500	490	500	10	490	490	490
3.6.5.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454,60	300	240	300	60	240	240	240
3.6.5.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	680,83	1.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Kostenerstattung an DRK wg. FSJ										
3.6.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,86	1.000	800	1.000	200	800	800	800	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.497,87	1.378	1.350	1.350	0	1.281	1.244	1.244	
3.6.5.1.538510	Afa Betriebsausstattung	75,00	75	56	56	0	0	0	0	
3.6.5.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.422,87	1.303	1.294	1.294	0	1.281	1.244	1.244	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		19.132,39	21.400	23.070	24.180	1.110	23.070	23.070	23.070	
3.6.5.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.263,67	6.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
2024: Feuerschutzübung für alle Kirchener Kindertagesstätten (4.000 €)										
3.6.5.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	851,07	1.500	2.800	1.500	-1.300	2.800	2.800	2.800	
Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €										
3.6.5.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	978,49	3.000	2.500	3.000	500	2.500	2.500	2.500	
Arbeitsmedizinischer Dienst										
3.6.5.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.1.562400	Datenverarbeitung	2.916,07	2.500	2.100	2.500	400	2.100	2.100	2.100	
u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"										
3.6.5.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	400	500	100	400	400	400	
3.6.5.1.563100	Büromaterial	440,33	500	440	500	60	440	440	440	
3.6.5.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	656,19	700	570	700	130	570	570	570	
3.6.5.1.563300	Porto und Versandkosten	34,00	200	160	200	40	160	160	160	
3.6.5.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.098,82	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.1.563430	Miete, Leasing	260,00	1.100	890	1.100	210	890	890	890	
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG										
3.6.5.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	67,32	50	80	80	0	80	80	80	
3.6.5.1.563510	Annoncen	0,00	50	160	160	0	160	160	160	
ggf. für Stellenanzeigen										
3.6.5.1.563900	Sonstiges	3,73	100	100	100	0	100	100	100	
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	4.562,70	4.000	5.050	6.000	950	5.050	5.050	5.050	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.5.1.569300		Repräsentationen	0,00	0	40	40	0	40	40	40
19 =		Ordentliche Aufwendungen	787.317,10	860.708	941.875	970.905	29.030	940.856	947.469	955.069
20 =		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.625,11	-136.208	-195.675	-137.855	57.820	-116.256	-122.869	-130.469
23 =		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 =		Ordentliches Ergebnis	-80.625,11	-136.208	-195.675	-137.855	57.820	-116.256	-122.869	-130.469
27 =		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 =		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.625,11	-136.208	-195.675	-137.855	57.820	-116.256	-122.869	-130.469
31 =		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 =		Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.625,11	-136.208	-195.675	-137.855	57.820	-116.256	-122.869	-130.469
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-120.272,16	-126.280	-185.775	-120.505	65.270	-114.975	-121.625	-129.225
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.272,16	-126.280	-185.775	-120.505	65.270	-114.975	-121.625	-129.225
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-120.272,16	-126.280	-185.775	-120.505	65.270	-114.975	-121.625	-129.225
7		Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-120.272,16	-126.280	-185.775	-120.505	65.270	-114.975	-121.625	-129.225
16 =		Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18		für Sachanlagen	0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2024: Wasserspender										
23 =		Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
24 =		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 =		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.272,16	-137.280	-188.775	-125.505	63.270	-117.975	-124.625	-132.225
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1407			Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)							

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2024: Wasserspender										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	11.000	3.000	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-11.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-11.000	-3.000	-5.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
9002										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693.945,76	747.400	781.400	875.900	94.500	875.900	875.600	875.500
3.6.5.2.414410 Zuweisungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss "Sprach-KiTa's" (bis einschl. 2022)</i>								
3.6.5.2.414420 Zuweisungen vom Land	1.575,00	3.000	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Team-Fortbildung (sowie für Sprachförderung)</i>								
3.6.5.2.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.870,76	744.000	781.000	875.500	94.500	875.500	875.500	875.500
<i>Personalkostenerstattungen</i>								
3.6.5.2.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400	400	0	400	100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,00	2.500	2.500	3.300	800	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.366,00	2.500	2.500	3.300	800	2.500	2.500	2.500
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-Jährige)</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.897,50	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	8.897,50	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<i>Essensgelder</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.328,40	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	4.080,67	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<i>Kostenerstattung Anteil Mittagessen Grundschule Herkersdorf/ Offhausen</i>								
3.6.5.2.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.247,73	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
<i>Kostenerstattungen durch Krankenkassen für Beschäftigungsverbot</i>										
9 + sonstige laufende Erträge			58.625,52	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462900		Sonstige Laufende Erträge	3.080,97	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	55.544,55	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			804.163,18	761.900	810.900	906.200	95.300	905.400	905.100	905.000
11 - Personalaufwendungen			817.063,29	858.230	923.780	986.450	62.670	938.030	944.680	951.330
3.6.5.2.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	594.051,06	660.200	707.750	740.000	32.250	722.000	726.750	731.500
3.6.5.2.502220		Leistungszulagen der AN	9.945,55	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	44.568,95	49.700	53.200	53.200	0	53.200	55.100	57.000
3.6.5.2.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	125.596,12	137.500	152.000	156.000	4.000	152.000	152.000	152.000
3.6.5.2.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	229,08	0	0	200	200	0	0	0
<i>Kostenerstattungen/ Aufwandsentschädigungen</i>										
3.6.5.2.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	29.763,59	4.180	4.180	25.000	20.820	4.180	4.180	4.180
3.6.5.2.508220		Zf. Überstundenrückst. AN	12.886,33	6.650	6.650	12.000	5.350	6.650	6.650	6.650
3.6.5.2.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	22,61	0	0	50	50	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.305,04	41.050	32.810	43.770	10.960	32.810	32.810	32.810
3.6.5.2.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,57	100	80	100	20	80	80	80
3.6.5.2.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.643,96	10.000	7.300	14.900	7.600	7.300	7.300	7.300
<i>2024: Austausch Sportgeräte (2.000 €)</i>										
3.6.5.2.524200		Essenskosten	13.943,40	15.000	12.200	15.000	2.800	12.200	12.200	12.200
<i>Erhöhung der GT-Plätze</i>										
3.6.5.2.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	4.966,20	6.000	80	120	40	80	80	80
3.6.5.2.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	8.743,35	6.000	5.700	6.000	300	5.700	5.700	5.700
<i>inkl. Sonderbudget "Sprach-Kita" (1.500 EUR)</i>										
3.6.5.2.524700		Verbrauchsmittel	113,58	250	200	250	50	200	200	200
3.6.5.2.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,73	200	150	200	50	150	150	150

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.5.2.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.663,25	3.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
	<i>Kostenerstattung an DRK wg. FSJ</i>									
3.6.5.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	400	500	100	400	400	400	
	<i>2021: Kosten für Sommerfest als Dank nach den Einschränkungen (750 €)</i>									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.648,68	2.466	2.148	2.148	0	2.135	1.439	1.280	
3.6.5.2.534200	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283,03	283	283	283	0	283	283	283	
3.6.5.2.538510	Afa Betriebsausstattung	841,12	766	704	704	0	691	191	191	
3.6.5.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.524,53	1.417	1.161	1.161	0	1.161	965	806	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		15.140,32	18.900	25.950	25.460	-490	26.050	26.150	26.150	
3.6.5.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.642,37	3.000	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
3.6.5.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	3.100	300	-2.800	3.100	3.100	3.100	
	<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 1.800 €</i>									
3.6.5.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.681,12	3.000	2.500	3.000	500	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	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.2.562400	Datenverarbeitung	3.234,67	2.500	2.100	2.500	400	2.100	2.100	2.100	
	<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware"</i>									
3.6.5.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.2.563100	Büromaterial	844,41	1.200	970	1.200	230	970	970	970	
3.6.5.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	445,29	800	800	800	0	800	800	800	
3.6.5.2.563300	Porto und Versandkosten	0,00	150	160	150	-10	160	160	160	
3.6.5.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	916,60	870	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
3.6.5.2.563430	Miete, Leasing	0,00	1.000	800	1.000	200	800	800	800	
	<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>									
3.6.5.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	70	-10	80	80	80	
3.6.5.2.563510	Annoncen	37,20	100	160	100	-60	160	160	160	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
ggf. für Stellenanzeigen										
3.6.5.2.563900		Sonstiges	772,73	100	80	100	20	80	80	80
3.6.5.2.564140		Unfallversicherungen	5.565,93	5.600	5.800	6.800	1.000	5.900	6.000	6.000
3.6.5.2.569300		Repräsentationen	0,00	10	40	40	0	40	40	40
19 = Ordentliche Aufwendungen			871.157,33	920.646	984.688	1.057.828	73.140	999.025	1.005.079	1.011.570
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.994,15	-158.746	-173.788	-151.628	22.160	-93.625	-99.979	-106.570
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-66.994,15	-158.746	-173.788	-151.628	22.160	-93.625	-99.979	-106.570
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.994,15	-158.746	-173.788	-151.628	22.160	-93.625	-99.979	-106.570
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.994,15	-158.746	-173.788	-151.628	22.160	-93.625	-99.979	-106.570
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-80.407,86	-145.850	-161.210	-112.880	48.330	-81.060	-87.810	-94.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.407,86	-145.850	-161.210	-112.880	48.330	-81.060	-87.810	-94.460
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-80.407,86	-145.850	-161.210	-112.880	48.330	-81.060	-87.810	-94.460
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-80.407,86	-145.850	-161.210	-112.880	48.330	-81.060	-87.810	-94.460
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
2023: Wasserspender										
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-12.000	-3.000	-9.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-80.407,86	-157.850	-164.210	-122.380	41.830	-84.060	-90.810	-97.460
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
2023: Wasserspender										
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	12.000	3.000	9.500	6.500	3.000	3.000	3.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-12.000	-3.000	-9.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-12.000	-3.000	-9.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
9002										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
3.6.5.3.413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.856,59	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	11.032,23	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	17.824,36	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3.466149 Ertrag a.d. Aufl. v. BudgetRS	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.356,59	0	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.027,77	11.028	11.028	11.028	0	10.836	9.878	9.878
3.6.5.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.719,77	10.720	10.720	10.720	0	10.528	9.570	9.570
3.6.5.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	308,00	308	308	308	0	308	308	308
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.481,23	190.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	190.000
3.6.5.3.541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstigen öffentlichen Bereich	201.481,23	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostenbeteiligung (kath. Kita Wehbach, ev. KiTa Kirchen, ev. Kita Wehbach, Waldorf-KiTa) freiwilliger Sachkostenbeitrag (kath. Kita Wehbach 7.000 EUR; ev. KiTa Kirchen 7.000 EUR; ev. Kita Wehbach 3.500 EUR)								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
<i>Kostenbeteiligung DRK-Kita Krankenhaus (32.000 EUR)</i>										
<i>Durch die neue Rahmenvereinbarung zw. Land, Kommunen und freien Trägern wird es voraussichtlich zu Mehraufwendungen kommen.</i>										
3.6.5.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	
<i>2024-2026: Zuschuss Kindertagespflege</i>										
3.6.5.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	
19	= Ordentliche Aufwendungen	212.509,00	201.028	204.028	204.028	0	203.836	202.878	199.878	
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.152,41	-201.028	-199.028	-199.028	0	-198.836	-197.378	-194.378	
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Ordentliches Ergebnis	-173.152,41	-201.028	-199.028	-199.028	0	-198.836	-197.378	-194.378	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-173.152,41	-201.028	-199.028	-199.028	0	-198.836	-197.378	-194.378	
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.152,41	-201.028	-199.028	-199.028	0	-198.836	-197.378	-194.378	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-134.720,33	-190.000	-188.000	-188.000	0	-188.000	-187.500	-184.500	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.720,33	-190.000	-188.000	-188.000	0	-188.000	-187.500	-184.500	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-134.720,33	-190.000	-188.000	-188.000	0	-188.000	-187.500	-184.500	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-134.720,33	-190.000	-188.000	-188.000	0	-188.000	-187.500	-184.500	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17	für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500	
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte										
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	0	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000	-7.500	-13.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-134.720,33	-200.000	-195.500	-201.000	-5.500	-195.500	-195.000	-192.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.3/1419.781490	Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
2023: Zuschuss Erweiterung Waldorf-Kindertagesstätte										
3.6.5.3/1419.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	0	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	7.500	13.000	5.500	7.500	7.500	7.500
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000	-7.500	-13.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	-7.500	-13.000	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.346.433,71	1.447.000	1.554.000	1.880.200	326.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200
3.6.5.5.414420	Zuweisungen vom Land	1.260,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.345.173,71	1.444.000	1.554.000	1.880.200	326.200	1.880.200	1.880.200	1.880.200
<i>Personalkostenerstattungen</i>									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.063,80	7.000	5.000	18.000	13.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.063,80	7.000	5.000	18.000	13.000	5.000	5.000	5.000
<i>Kindergartenelternbeiträge (unter 1-jährige)</i>									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.636,86	17.500	20.000	25.000	5.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	17.636,86	17.500	20.000	25.000	5.000	20.000	20.000	20.000
<i>Essensgelder</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.414,62	4.000	5.000	27.000	22.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	5.600,00	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Bildungs- und Teilhabepaket (Erstattung durch Kreis)</i>									
3.6.5.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.814,62	0	2.000	24.000	22.000	2.000	2.000	2.000
9 + sonstige laufende Erträge		92.592,64	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	13.120,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	79.472,04	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.478.141,63	1.475.500	1.584.000	1.950.200	366.200	1.910.200	1.910.200	1.910.200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
11 - Personalaufwendungen			1.376.892,24	1.697.975	1.968.923	2.029.420	60.497	1.975.478	1.982.128	1.988.778
3.6.5.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			1.021.982,30	1.324.500	1.525.700	1.550.000	24.300	1.529.500	1.534.250	1.539.000
3.6.5.5.502220 Leistungszulagen der AN			17.062,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			77.539,23	95.400	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3.6.5.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			221.612,61	267.000	318.250	330.000	11.750	321.100	323.000	324.900
3.6.5.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			136,38	95	95	320	225	0	0	0
3.6.5.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			22.448,54	4.180	4.180	20.000	15.820	4.180	4.180	4.180
3.6.5.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			15.985,00	6.650	6.650	15.000	8.350	6.650	6.650	6.650
3.6.5.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			125,29	150	48	100	52	48	48	48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.646,39	64.800	53.930	65.950	12.020	53.930	53.930	53.930
3.6.5.5.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			55,45	400	80	2.000	1.920	80	80	80
3.6.5.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			13.577,64	22.000	18.500	22.000	3.500	18.500	18.500	18.500
Pauschaler Ansatz für Anschaffungen										
3.6.5.5.524200 Essenskosten			16.553,39	19.000	16.000	19.000	3.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.5.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			9.218,27	6.000	150	150	0	150	150	150
3.6.5.5.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)			4.363,94	12.000	10.100	12.000	1.900	10.100	10.100	10.100
3.6.5.5.524700 Verbrauchsmittel			78,02	2.000	1.700	2.000	300	1.700	1.700	1.700
3.6.5.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			799,68	400	300	400	100	300	300	300
3.6.5.5.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			0,00	2.500	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Kostenerstattung FSJ										
3.6.5.5.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	500	400	1.700	1.300	400	400	400
2024: Postkartenaktion (1.500 €)										
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			4.819,02	5.484	5.924	5.924	0	5.661	5.661	5.597
3.6.5.5.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte			36,88	37	0	0	0	0	0	0
3.6.5.5.538510 Afa Betriebsausstattung			416,40	416	416	416	0	416	416	416

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.5.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	4.365,74	5.031	5.508	5.508	0	5.245	5.245	5.181	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		25.858,46	34.020	42.270	42.700	430	42.370	42.470	42.470	
3.6.5.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.946,89	10.000	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200	
3.6.5.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	167,13	800	5.400	800	-4.600	5.400	5.400	5.400	
<i>Hiervon: Deutschlandticket für Auszubildende 3.000 €</i>										
3.6.5.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.363,28	6.000	5.000	6.000	1.000	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.5.562400	Datenverarbeitung	3.029,20	2.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
<i>u.a. Nutzung "Kita-Verwaltungssoftware" 2024: Software Laptop und Digitaler Wegweiser (1.550 €)</i>										
3.6.5.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	800	1.000	200	800	800	800	
3.6.5.5.563100	Büromaterial	1.906,78	1.200	970	1.200	230	970	970	970	
3.6.5.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	703,19	1.000	800	1.000	200	800	800	800	
3.6.5.5.563300	Porto und Versandkosten	0,00	100	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	660,48	700	570	700	130	570	570	570	
3.6.5.5.563430	Miete, Leasing	0,00	1.200	970	1.200	230	970	970	970	
<i>Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG</i>										
3.6.5.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	80	70	-10	80	80	80	
3.6.5.5.563510	Annoncen	0,00	250	160	250	90	160	160	160	
3.6.5.5.563900	Sonstiges	1.105,64	100	80	100	20	80	80	80	
3.6.5.5.564140	Unfallversicherungen	8.975,87	9.000	9.300	12.200	2.900	9.400	9.500	9.500	
3.6.5.5.569300	Repräsentationen	0,00	0	80	80	0	80	80	80	
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.452.216,11	1.802.279	2.071.047	2.143.994	72.947	2.077.439	2.084.189	2.090.775	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.925,52	-326.779	-487.047	-193.794	293.253	-167.239	-173.989	-180.575	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		25.925,52	-326.779	-487.047	-193.794	293.253	-167.239	-173.989	-180.575	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			25.925,52	-326.779	-487.047	-193.794	293.253	-167.239	-173.989	-180.575
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.925,52	-326.779	-487.047	-193.794	293.253	-167.239	-173.989	-180.575
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-22.352,10	-310.465	-470.293	-152.870	317.423	-150.748	-157.498	-164.148
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.352,10	-310.465	-470.293	-152.870	317.423	-150.748	-157.498	-164.148
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-22.352,10	-310.465	-470.293	-152.870	317.423	-150.748	-157.498	-164.148
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-22.352,10	-310.465	-470.293	-152.870	317.423	-150.748	-157.498	-164.148
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)										
3.6.5.5/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			3.813,91	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-3.813,91	-35.000	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.166,01	-345.465	-482.293	-164.870	317.423	-155.748	-162.498	-169.148
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.5/1423.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
2024: Wasserspender (7.000€)										
3.6.5.5/1423.785930	Auszahlung f. Anla. im Bau - Baumaßnahme		3.813,91	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.813,91	35.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.813,91	-35.000	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.813,91	-35.000	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9002										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	480	480	0	480	480	480
3.6.6.1.523100 Unterhaltung der	0,00	0	80	80	0	80	80	80
3.6.6.1.524900 Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	400	400	0	400	400	400
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00							
18 - sonstige laufende Aufwendungen	721,28	600	490	490	0	490	490	490
3.6.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	721,28	600	490	490	0	490	490	490
19 = Ordentliche Aufwendungen	721,28	1.100	970	970	0	970	970	970
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721,28	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-721,28	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-721,28	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721,28	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-618,24	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618,24	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-618,24	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-618,24	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-618,24	-1.100	-970	-970	0	-970	-970	-970

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.7.2.441200	EKZ - Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	1.200	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge		0,00	1.200	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		0,00	1.280	8.028	8.028	0	8.028	8.028	8.028
3.6.7.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	1.000	6.175	6.175	0	6.175	6.175	6.175
3.6.7.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	80	428	428	0	428	428	428
3.6.7.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	1.425	1.425	0	1.425	1.425	1.425
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	21.000	18.100	21.800	3.700	17.300	17.300	17.300
3.6.7.2.523230	Bewirtschaftung Gebäude - EKZ	0,00	0	800	2.700	1.900	800	800	800
3.6.7.2.523233	Bew Gebäude - Strom (EKZ)	0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.7.2.523800	EKZ - Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2024: 2 Spielfahrzeuge									
3.6.7.2.523810	Familienzentrum - geringwert. Gegenstände	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.7.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.7.2.529100	EKZ - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	400	400	0	400	400	400
3.6.7.2.529130	Familienzent. - Sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	0	1.200	2.200	1.000	1.200	1.200	1.200
3.6.7.2.529200	EKZ - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	0	5.700	5.700	5.700
3.6.7.2.529210	Familienzent. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	1.200	2.000	800	1.200	1.200	1.200

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.7.2.529220	Hebammenzentr. - Sonst Aufw f Dienstleistungen	0,00	0	400	400	0	400	400	400	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0,00	12.400	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
3.6.7.2.562100	Miete Eltern-Kind-Zentrum, Bahnhofstr.	0,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3.6.7.2.563400	Eltern-Kind-Zentr. - Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	0	600	600	600	600	600	
3.6.7.2.563410	Familienzentrum - Telefonkosten	0,00	0	0	200	200	200	200	200	
19 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	34.680	26.128	42.628	16.500	38.128	38.128	38.128	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	-36.628
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	-36.628
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	-36.628
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	-33.480	-24.128	-40.628	-16.500	-36.628	-36.628	-36.628	-36.628
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	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	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785810	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-38.480	-29.128	-45.628	-16.500	-41.628	-41.628	-41.628
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1425 Errichtung Familienzentrum										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen			0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
des Anlagevermögens über 410 Euro										
3.6.7.2/1425.785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
des Anlagevermögens										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720,97	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13.720,97	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen im Rahmen der Corona-Krise</i>								
10 = Ordentliche Erträge	13.720,97	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.063,73	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.063,73	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.543,92	5.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4.1.4.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.543,92	5.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<i>2022: Aufwendungen im Rahmen Corona-Krise</i>								
4.1.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	400	400	0	400	400	400
<i>2021: Aufwendungen im Rahmen des Einkaufsservice im Zuge der Corona-Krise</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.1.4.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
4.1.4.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
<i>Zuschuss geplantes Gesundheitszentrum Bahnhofstraße</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3,57	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.0.564140 Unfallversicherungen	3,57	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	32.611,22	5.500	12.100	12.100	0	9.600	9.600	9.600
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.890,25	-5.500	-12.100	-12.100	0	-9.600	-9.600	-9.600
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-18.890,25	-5.500	-12.100	-12.100	0	-9.600	-9.600	-9.600

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-18.890,25	-5.500	-12.100	-12.100	0	-9.600	-9.600	-9.600
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.890,25	-5.500	-12.100	-12.100	0	-9.600	-9.600	-9.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-19.121,60	-5.500	-7.100	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.121,60	-5.500	-7.100	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-19.121,60	-5.500	-7.100	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-19.121,60	-5.500	-7.100	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.121,60	-55.500	-57.100	-57.100	0	-54.600	-54.600	-54.600
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
4.1.4.0/0700.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.159,01	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
4.2.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.159,01	4.158	4.158	4.158	0	4.158	4.158	4.158
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,53	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.371,53	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Nebenkostenbeteiligung durch Vereine (Turnhalle Wehbach, Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.824,11	392.410	10.280	10.580	300	10.580	10.580	10.580
4.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	11.310,12	392.010	10.280	10.280	0	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>								
4.2.1.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	513,99	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	400	0	300	300	300	300	300
<i>Versicherungserstattungen (Beiträge) durch Vereine</i>								
10 = Ordentliche Erträge	17.354,65	398.568	16.438	16.738	300	16.738	16.738	16.738
11 - Personalaufwendungen	20.657,90	21.700	21.280	21.280	0	21.660	22.135	22.135
4.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	20.657,90	21.700	21.280	21.280	0	21.660	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>								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.102,61	74.400	77.820	77.950	130	78.320	78.820	78.820

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
4.2.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.466,28	1.500	800	800	0	800	800	800	
4.2.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	60	60	0	60	60	60	
4.2.1.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	400	400	0	400	400	400	
Nebenkosten (Vereinsheim VfL u. Vereinsheim 1. KKV)										
4.2.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	9.818,11	8.000	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	
4.2.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom	2.178,00	2.800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
4.2.1.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.129,41	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
4.2.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	534,24	600	660	660	0	660	660	660	
4.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	987,97	500	400	400	0	400	400	400	
2022: Bürgerbegegnungsstätte Wingendorf - Smart-TV (1.000 EUR)										
4.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.988,60	50.000	51.500	51.500	0	52.000	52.500	52.500	
Abr. Bewirtschaftungskosten Sportzentrum Molzberg (Anpassung an tatsächliche Entwicklung) Kostenbeteiligung an Bauunterhaltung "Sportzentrum Molzberg" gem. § 2 Abs. 2 d. öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zw. Kreis AK, Stadt Betzdorf u. Stadt Kirchen										
4.2.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	130	130	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		46.221,90	36.682	37.030	37.030	0	34.361	34.160	20.178	
4.2.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.091,82	0	2.879	2.879	0	2.879	2.879	2.879	
4.2.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.573,01	11.355	11.355	11.355	0	8.686	8.485	8.161	
4.2.1.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	22.796,53	22.796	22.796	22.796	0	22.796	22.796	9.138	
4.2.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.760,54	2.531	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		385.000,00	440.500	338.600	388.600	50.000	220.500	220.500	220.500	
4.2.1.0.541431	Vorabausgleich Molzbergbad	385.000,00	440.000	330.000	380.000	50.000	220.000	220.000	220.000	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
ausgehend von einem Jahresverlust i.H.v. 1.300.000 EUR in 2021 (entspricht vorauss. Jahresverlust 2019)										
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	8.600	8.600	0	500	500	500	500
2024: Zuschuss Beschaffung Jugend-E-Kart (5.000 €)										
2024: Zuschuss Ringanlage TuS Freusburg (3.100 €)										
18 - sonstige laufende Aufwendungen		215,57	250	280	280	0	280	280	280	280
4.2.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	215,57	250	280	280	0	280	280	280	280
u.a. Vereinsheim KKV, Schützenhäuser, Tennisclub										
19 = Ordentliche Aufwendungen		524.197,98	573.532	475.010	525.140	50.130	355.121	355.895	341.913	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-506.843,33	-174.964	-458.572	-508.402	-49.830	-338.383	-339.157	-325.175	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-506.843,33	-174.964	-458.572	-508.402	-49.830	-338.383	-339.157	-325.175	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-506.843,33	-174.964	-458.572	-508.402	-49.830	-338.383	-339.157	-325.175	
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-506.843,33	-174.964	-458.572	-508.402	-49.830	-338.383	-339.157	-325.175	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-421.541,45	-142.440	-425.700	-475.530	-49.830	-308.180	-309.155	-309.155	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.541,45	-142.440	-425.700	-475.530	-49.830	-308.180	-309.155	-309.155	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-421.541,45	-142.440	-425.700	-475.530	-49.830	-308.180	-309.155	-309.155	
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-421.541,45	-142.440	-425.700	-475.530	-49.830	-308.180	-309.155	-309.155	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	
4.2.1.0/1607.681770	Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht			0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
Tennisanlage Molzberg										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-421.541,45	-142.440	-431.100	-480.930	-49.830	-308.180	-309.155	-309.155
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
4.2.1.0/1607.785930	Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg	0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	10.400	10.400	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-5.400	-5.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880,00	10.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	880,00	10.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Sponsoring Stadtfest</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	986,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>Standgelder Stadtfest</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,00	15.000	300	300	0	300	300	300
5.7.3.1.441600 Erträge von Eintrittsgeldern für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Eintritte 975 Jahr-Feier Freusburg</i>								
5.7.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	8.135,00	6.000	300	300	0	300	300	300
<i>Anzeigen Veranstaltungskalender</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,56	200	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	116,56	200	100	100	0	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	10.117,56	26.700	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.073,14	98.100	25.440	25.440	0	25.440	25.440	25.440
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	6.678,62	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<i>u.a Festplatz Lindenstr. / Bahnhofstr. etc.</i>								
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	60,82	100	40	40	0	40	40	40
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.363,58	9.000	4.200	4.200	0	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	16.970,12	80.000	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
<i>Flyer, Veranstaltungskalender, Stadtfest etc.</i>								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			2.244,02	1.900	866	866	0	866	866	866
5.7.3.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.244,02	1.900	866	866	0	866	866	866
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.544,27	2.200	0	0	0	1.860	1.860	1.860
5.7.3.1.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	200	0	0	0	160	160	160
z.B. GEMA-Gebühren Stadtfest										
5.7.3.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.544,27	2.000	0	0	0	1.700	1.700	1.700
2022: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" im Jahr 2023 (7.500 €)										
2023: Jubiläum "975 Jahre Freusburg" (22.500 €)										
19 = Ordentliche Aufwendungen			31.861,43	102.200	26.306	26.306	0	28.166	28.166	28.166
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.743,87	-75.500	-22.906	-22.906	0	-24.766	-24.766	-24.766
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-21.743,87	-75.500	-22.906	-22.906	0	-24.766	-24.766	-24.766
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-21.743,87	-75.500	-22.906	-22.906	0	-24.766	-24.766	-24.766
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.743,87	-75.500	-22.906	-22.906	0	-24.766	-24.766	-24.766
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-18.548,84	-73.600	-22.040	-22.040	0	-23.900	-23.900	-23.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.548,84	-73.600	-22.040	-22.040	0	-23.900	-23.900	-23.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-18.548,84	-73.600	-22.040	-22.040	0	-23.900	-23.900	-23.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-18.548,84	-73.600	-22.040	-22.040	0	-23.900	-23.900	-23.900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0
5.7.3.1/0002.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
<i>2024: Stromverteilerkästen Ottoturm und Lindenstraße</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-18.548,84	-73.600	-36.040	-36.040	0	-23.900	-23.900	-23.900

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271,32	300	300	300	0	300	300	300
5.7.5.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	271,32	300	300	300	0	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge		271,32	300	300	300	0	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117,64	8.100	6.580	6.580	0	6.580	6.580	6.580
5.7.5.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	80	80	0	80	80	80
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
<i>Erneuerung Bänke etc.</i>									
<i>2024: Tische und Bänke (6.000 EUR)</i>									
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117,64	7.000	800	800	0	800	800	800
<i>Wegewartung, Wegekontrolle</i>									
<i>2020: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (20.000 EUR)</i>									
<i>2021: Überprüfung Prädikat "Luftkurort" (7.000 EUR) ern. Ansatz aus 2020</i>									
18 - sonstige laufende Aufwendungen		774,96	800	0	740	740	680	680	680
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	542,64	550	0	500	500	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	250	0	240	240	200	200	200
<i>Mitgliedsbeitrag Tourismus-/Heilbäderverband u. Initiative Region Koblenz-Mittelrhein e.V</i>									
19 = Ordentliche Aufwendungen		892,60	8.900	6.580	7.320	740	7.260	7.260	7.260
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-621,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-621,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-621,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-621,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.335,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.335,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.335,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-1.335,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.335,28	-8.600	-6.280	-7.020	-740	-6.960	-6.960	-6.960



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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		270.641,88	262.912	258.354	258.354	0	258.354	258.142	258.122
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.450,27	160.956	160.362	160.362	0	149.254	146.861	146.861
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.284,78	6.350	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 + sonstige laufende Erträge		11.366,45	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		459.743,38	430.218	419.716	419.716	0	408.608	406.003	405.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		580.064,46	618.350	566.118	608.248	42.130	540.720	541.822	541.822
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		940.969,20	892.274	868.671	868.671	0	840.195	813.277	781.181
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.000,00	15.000	30.000	60.500	30.500	30.000	30.000	30.000
18 - sonstige laufende Aufwendungen		42.105,03	42.630	820	20.880	20.060	66.280	26.080	6.080
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.578.138,69	1.568.254	1.465.609	1.558.299	92.690	1.477.195	1.411.179	1.359.083
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.118.395,31	-1.138.036	-1.045.893	-1.138.583	-92.690	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.118.395,31	-1.138.036	-1.045.893	-1.138.583	-92.690	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.118.395,31	-1.138.036	-495.893	-588.583	-92.690	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.118.395,31	-1.138.036	-495.893	-588.583	-92.690	-1.068.587	-1.005.176	-953.100
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.173.260,42	-656.730	-734.637	-670.727	63.910	-617.098	-577.999	-557.999
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.173.260,42	-656.730	-734.637	-670.727	63.910	-617.098	-577.999	-557.999
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.173.260,42	-656.730	-734.637	-670.727	63.910	-617.098	-577.999	-557.999
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.173.260,42	-656.730	-734.637	-670.727	63.910	-617.098	-577.999	-557.999
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	69.100	171.100	171.100	0	0	0	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.846,89	290.200	593.700	521.700	-72.000	1.691.900	1.491.500	0
11 für Sachanlagen		15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		38.578,89	359.300	764.800	692.800	-72.000	1.691.900	1.491.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		30.413,68	23.000	25.000	25.000	0	45.000	40.000	25.000
18 für Sachanlagen		156.371,60	891.050	1.468.500	1.708.500	240.000	2.477.000	2.130.000	35.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		186.785,28	914.050	1.493.500	1.733.500	240.000	2.522.000	2.170.000	60.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-148.206,39	-554.750	-728.700	-1.040.700	-312.000	-830.100	-678.500	-60.000
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.321.466,81	-1.211.480	-1.463.337	-1.711.427	-248.090	-1.447.198	-1.256.499	-617.999
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11 für Sachanlagen		15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		4.673,63	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.673,63	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		11.058,37	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		11.058,37	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-5.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-5.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
18	für Sachanlagen	1.284,26	3.800	10.000	10.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.284,26	26.800	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.284,26	-26.800	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.284,26	-26.800	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
201	Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
246	Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	912,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	912,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	912,00	0	0	0	0	0	0	0
247	Errichtung von Wartehallen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	877,16	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	877,16	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	877,16	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	877,16	0	0	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-45.000	0	-400.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.000	-45.000	0	-400.000	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.250	-11.250	-24.000	-259.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	-11.250	-11.250	-24.000	-259.500	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
285 Ausbau Baumschulweg									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfweise" in Katzenbach									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	14.742,36	7.900	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.742,36	7.900	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.383,89	-7.900	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.383,89	-7.900	0	0	0	0	0	0
298	Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	240,00	0	0	0	0	0	0	0
309	Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.228,95	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-15.000	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.228,95	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-15.000	0
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0
314 Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-16.000,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-16.000,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		290,47	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		290,47	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		15.290,44	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		15.290,44	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-14.999,97	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.999,97	0	0	0	0	0	0	0
317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.801,01	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		2.801,01	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		15.123,24	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		15.123,24	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-12.322,23	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.322,23	0	0	0	0	0	0	0
318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-9.000	-9.000	0	-123.600	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-9.000	-9.000	0	-123.600	0	0
319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-14.000	-68.100	0	68.100	-68.100	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-14.000	-68.100	0	68.100	-68.100	0	0
320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-57.600	0	-58.250	-58.250	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-57.600	0	-58.250	-58.250	0	0	0
321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
18	für Sachanlagen	0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-71.400	0	71.400	-71.400	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-71.400	0	71.400	-71.400	0	0
322	Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
323	Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
324	Wendeanlage Johannesstraße								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
325 Ausbau Gehweg Lessingstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
326 Ausbau Weiherstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	129.500	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	129.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	185.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	185.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	-55.500	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-55.500	0
327 Ausbau Am Buschert									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	577.500	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	577.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	825.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	825.000	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	-247.500	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-247.500	0
328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-100.000	-175.000	-75.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-100.000	-175.000	-75.000	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr. / Backhausstr.									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.739,74	-2.350	0	-32.000	-32.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-11.739,74	-2.350	0	-32.000	-32.000	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.837,07	0	0	0	0	0	-10.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-7.837,07	0	0	0	0	0	-10.000	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.900	-50.900	-50.900	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-50.900	-50.900	-50.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen, Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,30	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	82,30	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82,30	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041,14	18.500	14.481	14.481	0	14.482	14.483	14.483
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	2.978,21	4.000	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<i>allg. Reparaturen und Inspektionen;</i>								
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	12.095,00	10.000	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
3.6.6.2.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	315,37	300	360	360	0	360	360	360
<i>u.a. Klickerpl. Kirmesfeld etc.</i>								
3.6.6.2.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	1	1	0	2	3	3
3.6.6.2.523235 Bew Gebäude - Abfall	644,27	700	720	720	0	720	720	720
<i>u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>								
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	8,29	3.500	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<i>z.B. Schilder, Mülleimer etc.</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	18.199,99	15.465	17.621	17.621	0	17.105	14.941	12.048
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	14.978,00	14.739	15.881	15.881	0	15.365	13.201	10.308
3.6.6.2.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84,26	202	202	202	0	202	202	202
3.6.6.2.538510 Afa Betriebsausstattung	2.872,66	0	1.014	1.014	0	1.014	1.014	1.014
3.6.6.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	265,07	524	524	524	0	524	524	524
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	530	0	0	0	400	400	400
3.6.6.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	400	400	400

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.6.2.568100		sonstige Steueraufwendungen	0,00	30	0	0	0	0	0	0
		Grundsteuer								
19 = Ordentliche Aufwendungen			34.241,13	34.495	32.102	32.102	0	31.987	29.824	26.931
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.158,83	-34.495	-32.102	-32.102	0	-31.987	-29.824	-26.931
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-34.158,83	-34.495	-32.102	-32.102	0	-31.987	-29.824	-26.931
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-34.158,83	-34.495	-32.102	-32.102	0	-31.987	-29.824	-26.931
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.158,83	-34.495	-32.102	-32.102	0	-31.987	-29.824	-26.931
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-14.890,52	-19.030	-14.480	-14.480	0	-14.880	-14.880	-14.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.890,52	-19.030	-14.480	-14.480	0	-14.880	-14.880	-14.880
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-14.890,52	-19.030	-14.480	-14.480	0	-14.880	-14.880	-14.880
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-14.890,52	-19.030	-14.480	-14.480	0	-14.880	-14.880	-14.880
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770		Anz. auf SoPo zum AV - Spenden	0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
		Soccerfeld								
		Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			56.274,94	135.000	205.000	205.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.2/1502.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	33.207,54	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		"Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) jährlich 15.000 EUR								
		2021: "Aufwertung" div. Spielplätze (Neu- bzw. Ersatzanschaffungen) 55.000 EUR								

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2022: Errichtung Spielplatz "Buchenhof" Wehbach (30.000 EUR)										
3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1507.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Sanierungskosten	23.067,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg Anlegung Soccerfeld in Freusburg	0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			56.274,94	135.000	205.000	205.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-56.274,94	-65.900	-135.900	-135.900	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-71.165,46	-84.930	-150.380	-150.380	0	-29.880	-29.880	-29.880
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1503 Errichtung Spieplatz "Brühlhof"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1503.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
8	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.681770	Anz. auf SoPo zum AV - Spenden		0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
	Soccerfeld									
	Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und									
	Spendengelder									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	69.100	69.100	69.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
3.6.6.2/1509.785930	Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg		0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
	Anlegung Soccerfeld in Freusburg									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-50.900	-50.900	-50.900	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-50.900	-50.900	-50.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	21.308,24	30.000	0	0	0	12.200	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.308,24	30.000	0	0	0	12.200	0	0
2022: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (12.250 EUR);								
2024: Bebauungspläne: "Kreiskrankenhaus u. Umgebung" (3.000 EUR); "Soccerfeld" (8.000 EUR);								
"1. Änderung Auf der Sohle / FWH" (15.000 EUR);								
"Äpfelbach" (6.000 EUR)								
Förderprogramm "Lebendige Zentren" (22.500 EUR)								
2023: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (60.000 EUR);								
2025: Bebauungspläne: "1. Änderung "Auf der Sohle / FWH" (15.000 EUR)								
2024: Potenzialanalyse "Wohnbaustudie" (25.000 EUR);								
Bebauungspläne: "Wehbach Nord 2" (ggü. Deponie) (20.000 EUR); "Sportanlage Molzberg" (10.000 EUR)								
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.308,24	30.000	0	0	0	12.200	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-21.308,24	-30.000	0	0	0	-12.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.754,26	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.571	13.571
5.1.1.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.754,26	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.571	13.571
10 = Ordentliche Erträge	13.754,26	13.754	13.754	13.754	0	13.754	13.571	13.571
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	11.701,34	11.701	11.701	11.701	0	11.701	11.701	11.701
5.1.1.3.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.701,34	11.701	11.701	11.701	0	11.701	11.701	11.701
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	30.000	60.500	30.500	30.000	30.000	30.000
5.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" - Unternehmer								
5.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	30.000	60.500	30.500	30.000	30.000	30.000
ab 2017: "Förderprogramm 'Förderung des Wohnens'" - Privatpersonen								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	3.436,13	10.000	0	0	0	48.000	20.000	0
5.1.1.3.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.436,13	10.000	0	0	0	48.000	20.000	0
Bewerbung Städtebauförderungskonzept (lebendige Zentren)								
Entwicklung Sanierungsgebiet								
19 = Ordentliche Aufwendungen	30.137,47	36.701	41.701	72.201	30.500	89.701	61.701	41.701
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.383,21	-22.947	-27.947	-58.447	-30.500	-75.947	-48.130	-28.130
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.383,21	-22.947	-27.947	-58.447	-30.500	-75.947	-48.130	-28.130
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.383,21	-22.947	-27.947	-58.447	-30.500	-75.947	-48.130	-28.130

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.383,21	-22.947	-27.947	-58.447	-30.500	-75.947	-48.130	-28.130
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-26.436,13	-25.000	-30.000	-60.500	-30.500	-78.000	-50.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.436,13	-25.000	-30.000	-60.500	-30.500	-78.000	-50.000	-30.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-26.436,13	-25.000	-30.000	-60.500	-30.500	-78.000	-50.000	-30.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-26.436,13	-25.000	-30.000	-60.500	-30.500	-78.000	-50.000	-30.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-5.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.436,13	-30.000	-90.000	-120.500	-30.500	-98.000	-50.000	-30.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
101 Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900 AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	60.000	60.000	0	20.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-5.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-5.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Gesetzgebung (Baurecht), Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		204.817,93	203.024	198.466	198.466	0	198.466	198.437	198.417
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	202.534,03	200.739	196.181	196.181	0	196.181	196.181	196.181
5.4.1.0.415900	Sonstige Sonderposten	2.283,90	2.285	2.285	2.285	0	2.285	2.256	2.236
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.450,27	160.956	160.362	160.362	0	149.254	146.861	146.861
5.4.1.0.432250	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	13.062,20	12.900	12.900	12.900	0	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	609,57	0	5.000	5.000	0	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	154.778,50	148.056	142.462	142.462	0	130.354	127.961	127.961
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.236,39	6.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	8.236,39	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>u.a. Schadenersatzzahlungen</i>									
9 + sonstige laufende Erträge		11.366,45	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.219,68	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462700	Versicherungserstattungen	3.146,77	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		392.871,04	369.980	359.828	359.828	0	348.720	346.298	346.278
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		530.877,27	551.400	494.100	528.250	34.150	482.900	484.000	484.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	29.242,84	50.000	22.500	36.000	13.500	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	21.337,91	21.000	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023						
5.4.1.0.523211	Straßenoberflächenentwässerung		163.695,00	152.000	156.600	156.600	0	156.600	156.600	156.600
	<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung</i>									
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.436,43	4.400	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	<i>u.a. Dorf- und Parkplätze etc.</i>									
5.4.1.0.523233	Bew Gebäude - Strom		26.971,07	40.000	41.200	41.200	0	41.600	42.000	42.000
	<i>Straßenbeleuchtung</i>									
5.4.1.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		7.615,19	7.000	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.400
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des		154.721,06	120.000	81.600	85.000	3.400	67.900	68.500	68.500
	Infrastrukturvermögens									
	<i>allg. Straßenunterhaltung (20.000 EUR p.a.);</i>									
	<i>Sinkkastenreinigung (17.500 EUR p.a.);</i>									
	<i>Rissessanierung (10.000 EUR); Bordsteinsanierung</i>									
	<i>(20.000 €);</i>									
	<i>2023: Haubergstr. (55.000 EUR); Verkehrsschilder</i>									
	<i>(6.000 EUR)</i>									
	<i>2024: Bahnstraße (60.000 €); Friedrichstr. (40.000</i>									
	<i>EUR); Anstrich Geländer "Heinrichstr." (3.500 EUR)</i>									
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		116.300,00	150.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	AÖR									
5.4.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und		0,00	0	0	250	250	0	0	0
	Geschäftsausstattung									
5.4.1.0.523800	Geringwertige		6.557,77	7.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände									
	<i>2024: Mülltonnen f. Hundetoiletten (2.500 EUR)</i>									
	<i>2022: Wingendorf - Sitzbank Buswartehalle</i>									
	<i>Winnersbach (500 EUR); Sitzbänke</i>									
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00	0	0	17.000	17.000	0	0	0
	<i>Streusalz, Markierungsfarbe</i>									
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			855.374,94	817.437	791.748	791.748	0	763.795	741.755	712.583
5.4.1.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche		2.925,86	2.926	2.926	2.926	0	2.926	2.926	2.926
	Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte									
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte		20.834,21	17.686	15.931	15.931	0	12.566	11.451	11.095
	Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									
5.4.1.0.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		1.371,14	1.371	1.371	1.371	0	1.371	914	0
5.4.1.0.534200	Abschreibungen auf bebaut.		216,53	216	216	216	0	216	216	216
	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.673,43	2.589	2.168	2.168	0	2.058	1.729	1.328	
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	152.090,76	151.963	151.963	151.963	0	151.963	151.963	151.252	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	673.496,49	638.172	614.087	614.087	0	589.609	569.470	543.486	
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	126	126	0	126	126	126	
5.4.1.0.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	908,44	1.865	1.865	1.865	0	1.865	1.865	1.090	
5.4.1.0.538510	Afa Betriebsausstattung	620,99	412	858	858	0	858	858	858	
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	237,09	237	237	237	0	237	237	206	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		16.263,56	890	70	14.240	14.170	4.370	4.370	4.370	
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen u.a. Pacht- und Gestattungsgebühren BHS, sonstige Flächen	154,08	160	0	150	150	160	160	160	
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (5.000 EUR);	0,00	500	0	0	0	4.000	4.000	4.000	
5.4.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Miete Kehrmaschine	14.999,22	0	0	14.000	14.000	0	0	0	
5.4.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen u.a. öffentl. Ausschreibungen VOB	0,00	200	0	0	0	120	120	120	
5.4.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	55,06	10	70	70	0	70	70	70	
5.4.1.0.565120	Sachanlagen	1.038,88	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer z.B. Brunnenanlage Herkersdorf	16,32	20	0	20	20	20	20	20	
19 = Ordentliche Aufwendungen		1.402.515,77	1.369.727	1.285.918	1.334.238	48.320	1.251.065	1.230.125	1.200.953	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.009.644,73	-999.747	-926.090	-974.410	-48.320	-902.345	-883.827	-854.675	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.009.644,73	-999.747	-926.090	-974.410	-48.320	-902.345	-883.827	-854.675	
25 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0.499001		Außerordentliche Erträge	0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0
Übernahme K92 nach Herabstufung										
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.009.644,73	-999.747	-376.090	-424.410	-48.320	-902.345	-883.827	-854.675
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.009.644,73	-999.747	-376.090	-424.410	-48.320	-902.345	-883.827	-854.675
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.079.259,37	-533.390	-631.870	-523.590	108.280	-467.370	-468.470	-468.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.079.259,37	-533.390	-631.870	-523.590	108.280	-467.370	-468.470	-468.470
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.079.259,37	-533.390	-631.870	-523.590	108.280	-467.370	-468.470	-468.470
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.079.259,37	-533.390	-631.870	-523.590	108.280	-467.370	-468.470	-468.470
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			22.846,89	290.200	593.700	521.700	-72.000	1.691.900	1.491.500	0
5.4.1.0/0203.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	912,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0250.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	877,16	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0263.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
5.4.1.0/0265.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0
5.4.1.0/0289.682510		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
5.4.1.0/0296.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500		Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide	0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650	Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	290,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	2.801,01	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0	0
5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0	0
5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0	0
5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0	0
5.4.1.0/0324.682600	Anzahlungen für Beiträge	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0
5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	129.500	0	0
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	577.500	0	0
11 für Sachanlagen		15.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		38.578,89	290.200	593.700	521.700	-72.000	1.691.900	1.491.500	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		30.413,68	23.000	25.000	25.000	0	45.000	40.000	25.000	
5.4.1.0/0200.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
5.4.1.0/0263.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
5.4.1.0/0265.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
Investitionskostenanteil Straßenentwässerung										
5.4.1.0/0316.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	15.290,44	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0317.784200	Auszahlungen für	15.123,24	0	0	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen	Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75.846,22	458.700	1.028.000	1.236.000	208.000	2.442.000	2.105.000	20.000	
5.4.1.0/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte									
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von									
	Straßenbaumaßnahmen									
	2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)									
5.4.1.0/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen	0,00	3.800	10.000	10.000	0	0	0	0	
	des Anlagevermögens über 410 Euro									
	2024: Sitzzecke Gilsbachstr./ K 94									
5.4.1.0/0200.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.284,26	0	0	0	0	0	0	0	
	Zaunanlagen Allgemein									
5.4.1.0/0201.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge,	9.332,28	0	0	0	0	0	0	0	
	Maschinen und technische Ausstattung									
5.4.1.0/0247.785710	Auszahlungen Errichtung	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Buswartehallen									
	2024: Buswartehalle "Fliederweg"									
5.4.1.0/0263.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau	0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0	
	Tulpenweg									
	2023: Planungskosten (50.000 EUR)									
	2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten									
	(50.000 EUR)									
5.4.1.0/0265.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau	0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0	
	Nelkenweg									
	Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)									
5.4.1.0/0272.785930	Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	
	Friedhof Freusburg									
5.4.1.0/0289.785930	Ausz f AIB - Enderschl. "In der	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	
	Dorfwiese"									
5.4.1.0/0294.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute	13.679,69	0	0	0	0	0	0	0	
	Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte									
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	900	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.062,67	7.000	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Bauabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250										
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000		0
Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)										
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide"	0,00	0	158.000	158.000	0	0	0		0
2021: Endausbau der Straße im Baugebiet										
5.4.1.0/0314.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	16.000,00	148.000	0	0	0	0	0		0
2023: Planungs- und Baukosten										
5.4.1.0/0315.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0		0
5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0		0
Baukosten "Sametswald Planungskosten bei MNr. 309										
5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0		0
Planungskosten bei MNr. 309										
5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0		0
2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str." 2023: Planungskosten bei MNr. 309										
5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0		0
Baukosten "Unter dem Sametswald" Planungskosten bei MNr. 309										
5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	22.000	0	0	0	0	0		0
5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	60.000	0		0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."	0,00	0	0	0	0	0	185.000		0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"	0,00	0	0	0	0	0	825.000		0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0328.785930		Ausz AIB - Baumaßn.	0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930		Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930		Ausz f AIB - Einlaufbauwerk	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
		Friedhofstraße Optimierung								
		Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
		Giebelwaldstr./ Backhausstr.								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			106.259,90	481.700	1.053.000	1.261.000	208.000	2.487.000	2.145.000	45.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-67.681,01	-191.500	-459.300	-739.300	-280.000	-795.100	-653.500	-45.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.146.940,38	-724.890	-1.091.170	-1.262.890	-171.720	-1.262.470	-1.121.970	-513.470
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0100.685100		Einzahlung f. unbebaute Grundstücke	15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
		u. grundstücksgleiche Rechte								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			15.732,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0/0100.785100		Auszahlungen für unbebaute	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte								
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von										
Straßenbaumaßnahmen										
2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			15.732,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			15.732,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
200 Straßenbaumaßnahmen allgemein										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	23.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 für Sachanlagen			1.284,26	3.800	10.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	3.800	10.000	10.000	0	0	0	0
2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94										
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			1.284,26	0	0	0	0	0	0	0
Zaunanlagen Allgemein										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.284,26	26.800	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-1.284,26	-26.800	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.284,26	-26.800	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0201.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.332,28	0	0	0	0	0	0	0
246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			912,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0246.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			912,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			912,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			912,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			912,00	0	0	0	0	0	0	0
247 Errichtung von Wartehallen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswartehallen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
2024: Buswartehalle "Fliederweg"										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			877,16	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0250.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	877,16	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			877,16	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			877,16	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			877,16	0	0	0	0	0	0	0
263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
5.4.1.0/0263.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	105.000	105.000	0	980.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930		Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0
2023: Planungskosten (50.000 EUR)										
2024: Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	150.000	150.000	0	1.380.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-45.000	-45.000	0	-400.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-45.000	-45.000	0	-400.000	0	0
265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0265.682600		Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	33.750	33.750	56.000	640.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0
5.4.1.0/0265.785930		Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0
		Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	45.000	45.000	80.000	900.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	-11.250	-11.250	-24.000	-259.500	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-11.250	-11.250	-24.000	-259.500	0
269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0272.785930		Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
282 Ausbau Im Alten Hof										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
285 Ausbau Baumschulweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
5.4.1.0/0289.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v.			0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
privaten Unternehmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	144.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
5.4.1.0/0289.785930 Ausz f AIB - Enderschl. "In der Dorfweise"			0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0
294 Straßenbeleuchtung allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung			9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			9.258,37	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.258,37	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			17.126,25	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			14.742,36	7.900	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.4.1.0/0296.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	13.679,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785910	Ausz f Anla im Bau - Grund	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0296.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.062,67	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Baubabschnitt 2 der Gesamtausbaumaßnahme Koblenz-Olper-Str./Jungenthaler Str. (MN 250+296) Anteil "Jungenthaler Str." siehe Maßnahme 250</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.742,36	7.900	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.383,89	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.383,89	-7.900	0	0	0	0	0	0	0
298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0298.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000		0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
5.4.1.0/0309.785930	Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (Nr. 320), Unter dem Sametswald (Nr. 321)		25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			25.228,95	0	20.000	20.000	0	25.000	15.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.228,95	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-15.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-25.228,95	0	-20.000	-20.000	0	-25.000	-15.000	0
311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wegscheide									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wegscheide		0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	142.200	142.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wegscheide" 2021: Endausbau der Straße im Baugebiet		0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	158.000	158.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-15.800	-15.800	0	0	0	0
314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0314.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0
2023: Planungs- und Baukosten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			16.000,00	148.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-16.000,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-16.000,00	-48.000	0	0	0	0	0	0
315 Ausbau Klotzbachstraße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.682650 Anz. f. Beiträge - WKB			0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
"Klotzbachstr."										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."			0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			290,47	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0316.682900 Sonstige Anzahlungen für Beiträge			290,47	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			290,47	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		15.290,44	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0316.784200	Auszahlungen für	15.290,44	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.290,44	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-14.999,97	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-14.999,97	0	0	0	0	0	0	0
317	Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.801,01	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0317.682900	Sonstige Anzahlungen für Beiträge	2.801,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		2.801,01	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17	für immaterielle Vermögensgegenstände		15.123,24	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0317.784200	Auszahlungen für	15.123,24	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter								
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.123,24	0	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-12.322,23	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.322,23	0	0	0	0	0	0	0
318	Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0
	5.4.1.0/0318.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	21.000	21.000	0	288.400	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0	0
	5.4.1.0/0318.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0	0
	Baukosten "Sametswald"									
	Planungskosten bei MNr. 309									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	30.000	30.000	0	412.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-9.000	-9.000	0	-123.600	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-9.000	-9.000	0	-123.600	0	0
319	Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0
	5.4.1.0/0319.682600	Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	158.900	0	-158.900	158.900	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0	0
	5.4.1.0/0319.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0	0
	Planungskosten bei MNr. 309									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	14.000	227.000	0	-227.000	227.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-14.000	-68.100	0	68.100	-68.100	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-14.000	-68.100	0	68.100	-68.100	0	0
320	Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0
	5.4.1.0/0320.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	170.400	0	174.750	174.750	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0	0
	5.4.1.0/0320.785930	Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0	0
	2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."									
	2023: Planungskosten bei MNr. 309									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	228.000	0	233.000	233.000	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-57.600	0	-58.250	-58.250	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-57.600	0	-58.250	-58.250	0	0	0
321	Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0
	5.4.1.0/0321.682600	Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	166.600	0	-166.600	166.600	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0	0
	5.4.1.0/0321.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0	0
	Baukosten "Unter dem Sametswald"									
	Planungskosten bei MNr. 309									
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	238.000	0	-238.000	238.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-15.000	-71.400	0	71.400	-71.400	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	-71.400	0	71.400	-71.400	0	0
322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
324 Wendeanlage Johannesstraße										
Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0324.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	19.800	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	19.800	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0324.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0
325	Ausbau Gehweg Lessingstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
	5.4.1.0/0325.682510	Anz. f. Beiträge - WKB "Gehweg Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	42.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	5.4.1.0/0325.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Gehweg "Lessingstr."	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
Auszahlungen)										
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0
326	Ausbau Weiherstraße									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	129.500	0
	5.4.1.0/0326.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	129.500	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	129.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	185.000	0
5.4.1.0/0326.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Weiherstr."		0,00	0	0	0	0	0	185.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	185.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.500	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-55.500	0
327	Ausbau Am Buschert									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	577.500	0
5.4.1.0/0327.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	577.500	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	577.500	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	825.000	0
5.4.1.0/0327.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Am Buschert"		0,00	0	0	0	0	0	825.000	0
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	825.000	0
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-247.500	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	-247.500	0
328	Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle									
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	für Sachanlagen		0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0
5.4.1.0/0328.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg		0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	100.000	175.000	75.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-100.000	-175.000	-75.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-100.000	-175.000	-75.000	0	0	0
329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk			0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
Friedhofstraße Optimierung										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer			0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
Giebelwaldstr./ Backhausstr.										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.296,28	45.297	45.297	45.297	0	45.297	45.297	45.297
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.296,28	45.297	45.297	45.297	0	45.297	45.297	45.297
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,71	350	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	878,32	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	68,39	350	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.242,99	45.647	45.297	45.297	0	45.297	45.297	45.297
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,07	28.950	23.517	30.817	7.300	21.518	21.519	21.519
5.4.6.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.362,13	8.000	7.700	15.000	7.300	5.700	5.700	5.700
u.a. Wartungen								
2019: Parkdeck Lindenstraße -> Umstellung der Beleuchtung auf LED								
5.4.6.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.212,23	11.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
z.B. Reinigung P+R-Anlage Bahnhof; Notruf- und Servicevertrag Aufzug Bahnhof (P+R-Anlage)								
5.4.6.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	481,73	450	576	576	0	576	576	576
z.B. Parkdeck								
5.4.6.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.512,27	4.000	4.001	4.001	0	4.002	4.003	4.003
z.B. Parkdeck, Aufzug P+R-Anlage								
5.4.6.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	1.241,65	500	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.								
5.4.6.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.992,06	5.000	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
u.a. Stellflächen Wanderparkplatz								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2022: Sanierung Wandererparkplatz Druidenstein (10.000 EUR)										
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			40.825,67	41.705	41.997	41.997	0	41.997	39.296	39.265
5.4.6.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen			2.679,38	2.679	2.679	2.679	0	2.679	0	0
5.4.6.0.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			14.701,64	14.701	14.701	14.701	0	14.701	14.701	14.701
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			23.444,65	24.325	24.617	24.617	0	24.617	24.595	24.564
18 - sonstige laufende Aufwendungen			841,50	910	750	1.040	290	1.070	1.070	1.070
5.4.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	10	0	0	0	80	80	80
u.a. wiederkehrende Prüfungen Parkdecks etc.										
5.4.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten			269,28	300	0	290	290	240	240	240
Notruf Aufzugsanlage P+R/BHF										
5.4.6.0.564110 Gebäudeversicherungen			572,22	600	750	750	0	750	750	750
Parkdeck Lindenstraße										
19 = Ordentliche Aufwendungen			61.469,24	71.565	66.264	73.854	7.590	64.585	61.885	61.854
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.226,25	-25.918	-20.967	-28.557	-7.590	-19.288	-16.588	-16.557
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-15.226,25	-25.918	-20.967	-28.557	-7.590	-19.288	-16.588	-16.557
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.226,25	-25.918	-20.967	-28.557	-7.590	-19.288	-16.588	-16.557
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.226,25	-25.918	-20.967	-28.557	-7.590	-19.288	-16.588	-16.557
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-18.287,38	-29.510	-24.267	-31.857	-7.590	-22.588	-22.589	-22.589
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.287,38	-29.510	-24.267	-31.857	-7.590	-22.588	-22.589	-22.589
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-18.287,38	-29.510	-24.267	-31.857	-7.590	-22.588	-22.589	-22.589
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-18.287,38	-29.510	-24.267	-31.857	-7.590	-22.588	-22.589	-22.589

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			19.576,81	292.350	0	32.000	32.000	0	10.000	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein			11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)										
5.4.6.0/0403.785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen			0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
2023: Erwerb Parkplatz Bahnhofstraße										
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)			7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			19.576,81	292.350	0	32.000	32.000	0	10.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-19.576,81	-292.350	0	-32.000	-32.000	0	-10.000	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-37.864,19	-321.860	-24.267	-63.857	-39.590	-22.588	-32.589	-22.589
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein			11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Parkplätze "Wiesenstraße" (17.000 €)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			11.739,74	2.350	0	32.000	32.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-11.739,74	-2.350	0	-32.000	-32.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-11.739,74	-2.350	0	-32.000	-32.000	0	0	0
403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
5.4.6.0/0403.785930 Ausz f AiB - Baumaßn. Parkplatz			7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
Bahnhofstr. (ehem. Heizwerk)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			7.837,07	0	0	0	0	0	10.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-7.837,07	0	0	0	0	0	-10.000	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.837,07	0	0	0	0	0	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157,51	16.700	28.520	28.520	0	16.320	16.320	16.320
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	3.497,11	16.000	13.600	13.600	0	1.400	1.400	1.400
<i>Blumenwiesen und Pflanzbete</i>								
<i>Gesamtansatz für Budget Ortsbezirke</i>								
5.5.1.0.523101 Budget Ortsbezirk Freusburg	1.726,40	0	3.861	3.861	0	3.861	3.861	3.861
5.5.1.0.523102 Budget Ortsbezirk Herkersdorf-Offhausen	1.091,85	0	4.313	4.313	0	4.313	4.313	4.313
5.5.1.0.523103 Budget Ortsbezirk Katzenbach	181,94	0	1.097	1.097	0	1.097	1.097	1.097
5.5.1.0.523104 Budget Ortsbezirk Wehbach	557,96	0	3.708	3.708	0	3.708	3.708	3.708
5.5.1.0.523105 Budget Ortsbezirk Wingendorf	1.140,01	0	1.261	1.261	0	1.261	1.261	1.261
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.818,79	500	500	500	0	500	500	500
<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<i>u.a. Verwertungskosten, Grünabfälle u. Erdaushub etc.</i>								
5.5.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	143,45	100	80	80	0	80	80	80
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	867,72	1.200	1.200	1.200	0	1.193	1.180	1.180
5.5.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,00	20	20	20	0	13	0	0
5.5.1.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,61	312	312	312	0	312	312	312

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.5.1.0.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	320,11	320	320	320	0	320	320	320
5.5.1.0.538510		Afa Betriebsausstattung	27,80	0	334	334	0	334	334	334
5.5.1.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	214,20	548	214	214	0	214	214	214
18 - sonstige laufende Aufwendungen			255,60	300	0	0	0	240	240	240
5.5.1.0.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255,60	300	0	0	0	240	240	240
		Mitgliedsbeitrag LBG Hessen-RLP								
19 = Ordentliche Aufwendungen			13.280,83	18.200	29.720	29.720	0	17.753	17.740	17.740
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.103,53	-18.200	-29.720	-29.720	0	-17.753	-17.740	-17.740
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-10.103,53	-18.200	-29.720	-29.720	0	-17.753	-17.740	-17.740
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.103,53	-18.200	-29.720	-29.720	0	-17.753	-17.740	-17.740
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.103,53	-18.200	-29.720	-29.720	0	-17.753	-17.740	-17.740
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-11.275,92	-17.000	-28.520	-28.520	0	-16.560	-16.560	-16.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.275,92	-17.000	-28.520	-28.520	0	-16.560	-16.560	-16.560
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-11.275,92	-17.000	-28.520	-28.520	0	-16.560	-16.560	-16.560
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-11.275,92	-17.000	-28.520	-28.520	0	-16.560	-16.560	-16.560
		Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760		Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz	0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
		I-Stock Förderung								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen			4.673,63	0	175.500	175.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930	Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'	0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0	0
<i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.673,63	0	175.500	175.500	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.673,63	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-15.949,55	-17.000	-102.020	-102.020	0	-16.560	-16.560	-16.560	-16.560
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-4.673,63	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz			0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
I-Stock Förderung										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	102.000	102.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz'			0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0
Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	175.500	175.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-73.500	-73.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Eigentümer von Überschwemmungen bedrohter Grundstücke

Ziele

Verhinderung von Überschwemmungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.596,11	837	837	837	0	837	837	837
5.5.2.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.596,11	837	837	837	0	837	837	837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,38	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	19,38	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.615,49	837	837	837	0	837	837	837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,87	1.000	4.850	5.100	250	4.850	4.850	4.850
5.5.2.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Umsetzung örtliches Hochwasservorsorgekonzept</i>								
5.5.2.0.523233 Bew Gebäude - Strom	632,87	1.000	850	1.100	250	850	850	850
<i>Abgaben, Nebenkosten Pumpen Jungenthaler Str. 1a u. Siegbr. 2a</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.999,54	4.766	4.404	4.404	0	4.404	4.404	4.404
5.5.2.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.999,54	4.766	4.404	4.404	0	4.404	4.404	4.404
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	5.600	5.600	0	0	0
5.5.2.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.600	5.600	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.632,41	5.766	9.254	15.104	5.850	9.254	9.254	9.254
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.016,92	-4.929	-8.417	-14.267	-5.850	-8.417	-8.417	-8.417
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-11.016,92	-4.929	-8.417	-14.267	-5.850	-8.417	-8.417	-8.417
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.016,92	-4.929	-8.417	-14.267	-5.850	-8.417	-8.417	-8.417
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.016,92	-4.929	-8.417	-14.267	-5.850	-8.417	-8.417	-8.417

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-516,86	-1.000	-4.850	-10.700	-5.850	-4.850	-4.850	-4.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-516,86	-1.000	-4.850	-10.700	-5.850	-4.850	-4.850	-4.850
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-516,86	-1.000	-4.850	-10.700	-5.850	-4.850	-4.850	-4.850
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-516,86	-1.000	-4.850	-10.700	-5.850	-4.850	-4.850	-4.850
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-516,86	-1.000	-4.850	-10.700	-5.850	-4.850	-4.850	-4.850

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,60	1.800	650	1.080	430	650	650	650
5.5.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	80	80	0	80	80	80
5.5.4.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	553,60	1.700	570	1.000	430	570	570	570
2023: Lebendfallen für die Waschbärenjagd								
19 = Ordentliche Aufwendungen	553,60	1.800	650	1.080	430	650	650	650
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553,60	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-553,60	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-553,60	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553,60	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.286,00	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286,00	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-1.286,00	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-1.286,00	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.286,00	-1.800	-650	-1.080	-430	-650	-650	-650



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Vorhaltung von Kindertagesstättegebäuden
- 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		133.893,83	126.837	122.626	122.626	0	122.426	122.016	121.413
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.174,18	171.888	172.372	150.900	-21.472	150.500	150.500	150.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.081,92	112.010	111.630	111.630	0	111.630	111.630	111.630
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		202.274,57	165.300	167.300	168.800	1.500	167.300	167.300	167.300
9 + sonstige laufende Erträge		72.120,94	9.200	0	3.700	3.700	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		633.545,44	585.235	573.928	557.656	-16.272	551.856	551.446	550.843
11 - Personalaufwendungen		1.188.538,81	1.254.153	1.312.612	1.366.949	54.337	1.366.529	1.385.149	1.401.869
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.452,86	594.922	495.952	581.472	85.520	464.154	464.156	464.156
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		312.235,02	297.473	289.586	289.586	0	286.313	275.289	261.380
18 - sonstige laufende Aufwendungen		105.904,93	98.370	80.015	91.411	11.396	93.820	93.820	93.520
19 = Ordentliche Aufwendungen		2.256.131,62	2.244.918	2.178.165	2.329.418	151.253	2.210.816	2.218.414	2.220.925
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.771.762	-167.525	-1.658.960	-1.666.968	-1.670.082
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.771.762	-167.525	-1.658.960	-1.666.968	-1.670.082
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.771.762	-167.525	-1.658.960	-1.666.968	-1.670.082
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.622.586,18	-1.659.683	-1.604.237	-1.771.762	-167.525	-1.658.960	-1.666.968	-1.670.082
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		-1.444.927,43	-1.459.235	-1.412.519	-1.504.692	-92.173	-1.410.253	-1.428.685	-1.445.105
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.444.927,43	-1.459.235	-1.412.519	-1.504.692	-92.173	-1.410.253	-1.428.685	-1.445.105
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		-1.444.927,43	-1.459.235	-1.412.519	-1.504.692	-92.173	-1.410.253	-1.428.685	-1.445.105
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		-1.444.927,43	-1.459.235	-1.412.519	-1.504.692	-92.173	-1.410.253	-1.428.685	-1.445.105
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	1.055.400	355.000	481.600	126.600	0	35.000	0
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		126.310,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
11 für Sachanlagen		1.100,00	20.500	0	44.400	44.400	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		427.410,97	1.255.900	455.000	526.000	71.000	0	35.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
18 für Sachanlagen		2.267.968,60	3.073.400	2.713.000	3.673.000	960.000	215.000	185.000	35.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.267.968,60	3.083.400	2.713.000	3.673.000	960.000	215.000	185.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-1.840.557,63	-1.827.500	-2.258.000	-3.147.000	-889.000	-215.000	-150.000	-35.000
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.285.485,06	-3.286.735	-3.670.519	-4.651.692	-981.173	-1.625.253	-1.578.685	-1.480.105
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11 für Sachanlagen		1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach,									
Parzellen 47/54 u. 47/55)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-472.000	-472.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	-472.000	-472.000	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-83.000	-10.000	37.000	47.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-83.000	-10.000	37.000	47.000	0	0	0
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-51.000	-69.500	-69.500	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-51.000	-69.500	-69.500	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		466.985,12	147.000	50.000	50.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		466.985,12	147.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-166.985,12	-4.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-166.985,12	-4.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-415.000	-455.000	-467.000	-12.000	-80.000	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-415.000	-455.000	-467.000	-12.000	-80.000	0	0
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		5.717,04	0	1.500	1.500	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.717,04	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.717,04	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.717,04	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	292.500	0	32.500	32.500	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	292.500	0	32.500	32.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-1.037.500	32.500	-100.000	-50.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-1.037.500	32.500	-100.000	-50.000	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-402.310,31	151.900	0	19.100	19.100	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-402.310,31	151.900	0	19.100	19.100	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
1800 Investitionen Bauhof allgemein									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
11 für Sachanlagen		0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.474,43	-90.000	-344.500	-300.100	44.400	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.474,43	-90.000	-344.500	-300.100	44.400	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 für Sachanlagen	26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
2401 Bürgerhaus Katzenbach									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-15.000	0	0	0	0	-100.000	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	0	0	0	0	-100.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-129.498,77	-7.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-129.498,77	-7.000	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	-64.500	-195.500	-131.000	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-64.500	-195.500	-131.000	0	0	0
2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-90.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-90.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		2.638,32	0	25.000	25.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.638,32	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.638,32	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.638,32	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		1.280,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		605,85	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		605,85	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		674,15	0	0	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen		150.486,53	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		79.910,15	71.418	71.408	71.408	0	71.408	71.408	71.408
1.1.4.3.414420 Zuweisungen vom Land		10.284,00	10.300	10.290	10.290	0	10.290	10.290	10.290
Erst. Eingliederungshilfe ins Berufsleben									
1.1.4.3.414480 Zuweisungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt nach SGB II									
1.1.4.3.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		68.507,70	60.000	0	0	0	0	0	0
wechsel auf 1.1.4.3.414480									
1.1.4.3.415100 Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		1.118,45	1.118	1.118	1.118	0	1.118	1.118	1.118
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.302,98	162.700	165.200	166.700	1.500	165.200	165.200	165.200
1.1.4.3.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden		190.557,37	160.000	164.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
Kostenerstattung durch OG Brachbach (Kooperation Bauhöfe Kirchen und Brachbach) ab 2024: Kostenerstattung VG Feuerwehrgerätewart (14.000 €)									
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen		745,61	2.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
u.a. Kostenerstattungen Reinigung Arbeitskleidung									
9 + sonstige laufende Erträge		63.794,73	9.200	0	3.700	3.700	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr. aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenz		27.099,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen		0,00	8.400	0	3.700	3.700	0	0	0
1.1.4.3.462900 Sonstige Laufende Erträge		9.169,97	800	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		27.525,76	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
10 = Ordentliche Erträge			335.007,86	243.318	236.608	241.808	5.200	236.608	236.608	236.608
11 - Personalaufwendungen			987.500,49	1.020.625	1.068.983	1.118.853	49.870	1.119.718	1.133.208	1.145.558
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			736.932,68	794.400	811.295	850.000	38.705	855.000	864.500	874.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN			12.827,20	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Sonstige Vergütungen (1-Euro-Jobber)			660,00	1.500	1.425	1.425	0	1.425	1.425	1.425
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			56.841,79	57.600	65.835	65.835	0	68.400	70.300	70.300
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			158.690,62	157.500	180.975	180.975	0	185.250	187.150	190.000
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)			470,33	475	475	475	0	475	475	475
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			14.413,01	6.000	5.890	14.000	8.110	5.985	6.080	6.080
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN			6.522,51	3.000	2.945	6.000	3.055	3.040	3.135	3.135
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			142,35	150	143	143	0	143	143	143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.455,56	159.500	136.040	156.940	20.900	136.040	136.040	136.040
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			2.738,26	4.000	3.200	6.000	2.800	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			27,29	500	280	1.500	1.220	280	280	280
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			3.311,49	3.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.422,51	3.400	3.120	3.300	180	3.120	3.120	3.120
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom			4.712,02	6.600	5.520	5.520	0	5.520	5.520	5.520
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			6.683,10	8.500	9.000	10.800	1.800	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall			15.465,05	14.000	12.120	12.120	0	12.120	12.120	12.120
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			79.246,11	75.000	63.000	70.000	7.000	63.000	63.000	63.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			5.761,12	5.000	6.500	10.000	3.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.095,85	13.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			8.893,71	10.000	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2024: Fahrradständer 2.200 EUR										
1.1.4.3.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial			510,69	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700 Verbrauchsmittel			10.728,28	15.000	12.600	17.000	4.400	12.600	12.600	12.600

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten										
1.1.4.3.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.860,08	1.000	800	800	0	800	800	800
u.a. Getränke Bauhofmitarbeiter										
ab 2022: Miete Kaffeautomat										
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			136.276,20	124.177	116.824	116.824	0	115.927	114.942	110.198
1.1.4.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	12.811,77	12.812	12.812	12.812	0	12.812	12.812	12.812
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	108.538,31	96.241	89.068	89.068	0	88.357	88.357	84.181
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.011,19	1.994	1.909	1.909	0	1.909	1.909	1.772
1.1.4.3.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	301,88	302	302	302	0	302	302	302
1.1.4.3.538510		Afa Betriebsausstattung	11.110,81	11.029	10.934	10.934	0	10.748	9.763	9.332
1.1.4.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	1.502,24	1.799	1.799	1.799	0	1.799	1.799	1.799
18 - sonstige laufende Aufwendungen			61.553,30	59.460	52.350	53.450	1.100	52.350	52.350	52.050
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.271,65	1.000	800	1.500	700	800	800	800
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	80,46	300	80	0	-80	80	80	80
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	850,64	3.000	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
z.B. arbeitsmedizinischer Dienst										
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19.078,70	13.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
u.a. Berufskleider-Leasing										
1.1.4.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.367,28	11.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Miete Container										
1.1.4.3.562400		Datenverarbeitung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220,00	500	160	160	0	160	160	160
ggf. Beratungskosten im Zuge der Kooperation der kommunalen Bauhöfe										
1.1.4.3.563100		Büromaterial	12,60	200	120	120	0	120	120	120
1.1.4.3.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	127,81	100	60	140	80	60	60	60
1.1.4.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	3.500,02	4.200	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.563430		Miete, Leasing	0,00	500	400	400	0	400	400	400

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten										
Miete/Leasing Print-Out-Kosten OG										
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		587,52	610	580	580	0	580	580	580
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		530,74	540	570	970	400	570	570	570
u.a. Maschinenversicherung										
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.693,20	2.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Bauhof Kirchen und Salzsilo										
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		14.851,43	15.700	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		3.015,51	3.000	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.000
1.1.4.3.564190	Sonstige Versicherungen		9,15	10	10	10	0	10	10	10
1.1.4.3.565120	Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		3.355,59	3.400	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
19 = Ordentliche Aufwendungen			1.342.785,55	1.363.762	1.374.197	1.446.067	71.870	1.424.035	1.436.540	1.443.846
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.204.259	-66.670	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.204.259	-66.670	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.204.259	-66.670	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.007.777,69	-1.120.444	-1.137.589	-1.204.259	-66.670	-1.187.427	-1.199.932	-1.207.238
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-909.121,73	-988.385	-1.013.048	-1.068.553	-55.505	-1.063.593	-1.076.893	-1.088.943
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-909.121,73	-988.385	-1.013.048	-1.068.553	-55.505	-1.063.593	-1.076.893	-1.088.943
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-909.121,73	-988.385	-1.013.048	-1.068.553	-55.505	-1.063.593	-1.076.893	-1.088.943
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-909.121,73	-988.385	-1.013.048	-1.068.553	-55.505	-1.063.593	-1.076.893	-1.088.943
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600	Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen		0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			142.944,80	147.400	354.500	354.500	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)										
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)										
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähausleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)										
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)										
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			142.944,80	147.400	354.500	354.500	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-142.944,80	-132.400	-354.500	-310.100	44.400	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.052.066,53	-1.120.785	-1.367.548	-1.378.653	-11.105	-1.073.593	-1.086.893	-1.098.943
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1800 Investitionen Bauhof allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bauzaun (2.000 EUR); Anschaffung Endgeräte für Nutzung Bauhofsoftware (5.100 EUR)										
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (10.000 EUR)										
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.993,25	42.400	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.993,25	-42.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen			0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	15.000	0	44.400	44.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähauseleger (80.000 EUR); DOKA/ Kipper (45.000 EUR)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmachine (180.000 EUR)										
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhänger Dreiseitenkipper (9.500 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			114.474,43	105.000	344.500	344.500	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-114.474,43	-90.000	-344.500	-300.100	44.400	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-114.474,43	-90.000	-344.500	-300.100	44.400	0	0	0
1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1804.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			26.477,12	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-26.477,12	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-26.477,12	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

Entscheidungen des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Kindergärten der Stadt

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.903,86	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
3.6.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.903,86	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73,36	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	73,36	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		6.101,06	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.462900	Sonstige Laufende Erträge	677,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.423,56	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.078,28	6.904	6.904	6.904	0	6.904	6.904	6.904
11 - Personalaufwendungen		104.871,71	123.948	134.188	137.975	3.787	135.850	138.795	142.595
3.6.5.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.377,95	95.100	101.840	101.840	0	103.550	105.450	109.250
3.6.5.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.425,09	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.187,17	7.200	7.790	7.790	0	7.790	8.075	8.075
3.6.5.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.729,26	21.100	23.940	23.940	0	23.940	24.700	24.700
3.6.5.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	40,92	48	48	120	72	0	0	0
3.6.5.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.955,52	200	190	3.000	2.810	190	190	190
3.6.5.8.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.018,38	100	95	1.000	905	95	95	95
3.6.5.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,42	200	285	285	0	285	285	285
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.063,97	158.000	109.300	146.750	37.450	103.600	103.600	103.600
3.6.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.825,50	55.000	12.200	35.650	23.450	6.500	6.500	6.500
<i>KiTa Freusburg: Podest Fluchtweg Fenster (3.500 €); Sichtfenster Türen (2.500 €); Akustikmaßnahme (12.000 €)</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.5.8.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	2.513,98	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	32.358,82	24.000	17.100	25.000	7.900	17.100	17.100	17.100
3.6.5.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.254,34	7.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.8.523233		Bew Gebäude - Strom	18.454,58	20.000	19.200	23.000	3.800	19.200	19.200	19.200
3.6.5.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	33.975,83	35.000	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
3.6.5.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	4.066,76	4.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3.6.5.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.422,02	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.8.524700		Verbrauchsmittel	9.192,14	5.000	5.700	8.000	2.300	5.700	5.700	5.700
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			23.939,09	23.969	24.101	24.101	0	23.870	23.671	22.390
3.6.5.8.533001		Afa auf unbebaute Grundstücke	853,71	854	854	854	0	854	854	780
3.6.5.8.534200		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.103,36	18.957	18.523	18.523	0	18.523	18.523	18.523
3.6.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrsmittelanlagen	133,49	133	134	134	0	134	134	134
3.6.5.8.538510		Afa Betriebsausstattung	445,52	446	413	413	0	182	40	40
3.6.5.8.538520		Afa Geschäftsausstattung	3.403,01	3.579	4.177	4.177	0	4.177	4.120	2.913
18 - sonstige laufende Aufwendungen			7.996,31	8.180	10.060	10.135	75	10.060	10.060	10.060
3.6.5.8.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	150	40	40	0	40	40	40
3.6.5.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	243,03	300	290	335	45	290	290	290
3.6.5.8.564110		Gebäudeversicherungen	7.078,39	7.000	9.050	9.050	0	9.050	9.050	9.050
3.6.5.8.564140		Unfallversicherungen	580,43	600	600	600	0	600	600	600
3.6.5.8.568100		sonstige Steueraufwendungen	94,46	130	80	110	30	80	80	80
		Grundsteuer								
19 = Ordentliche Aufwendungen			264.871,08	314.097	277.649	318.961	41.312	273.380	276.126	278.645
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-251.792,80	-307.193	-270.745	-312.057	-41.312	-266.476	-269.222	-271.741
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-251.792,80	-307.193	-270.745	-312.057	-41.312	-266.476	-269.222	-271.741
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-251.792,80	-307.193	-270.745	-312.057	-41.312	-266.476	-269.222	-271.741
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-251.792,80	-307.193	-270.745	-312.057	-41.312	-266.476	-269.222
									-271.741
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-230.343,95	-289.828	-253.263	-290.860	-37.597	-249.225	-252.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-230.343,95	-289.828	-253.263	-290.860	-37.597	-249.225	-252.170
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-230.343,95	-289.828	-253.263	-290.860	-37.597	-249.225	-252.170
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-230.343,95	-289.828	-253.263	-290.860	-37.597	-249.225	-252.170
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	464.400	0	54.600	54.600	0	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich			0,00	0	0	3.000	3.000	0	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	67.500	0	7.500	7.500	0	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	225.000	0	25.000	25.000	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	464.400	0	54.600	54.600	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			1.306.756,78	1.635.000	1.076.500	1.081.500	5.000	105.000	55.000
3.6.5.8/1411.785710 Auszahlungen für Spielplatzgräte			0,00	15.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
allgem. Neuanschaffungen Spielgeräte ggf. als Ersatz (Kindergärten-Spielplätze)									
2024: KiTa St. Nikolaus - Schaukelsystem (8.000 €)									
3.6.5.8/1417.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			5.717,04	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg			0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
2024: Anbau/ Schuppen an Garage									
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus			886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000
inkl. Außenanlage									
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			402.310,31	20.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau										
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau										
3.6.5.8/1424.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.306.756,78	1.635.000	1.076.500	1.081.500	5.000	105.000	55.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-1.306.756,78	-1.170.600	-1.076.500	-1.026.900	49.600	-105.000	-55.000	-5.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.537.100,73	-1.460.428	-1.329.763	-1.317.760	12.003	-354.225	-307.170	-260.970
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein										
In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
3.6.5.8/1411.681900		Zuwendungen aus Spendegeldern vom	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
		übrigen Bereich								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	0
1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			5.717,04	0	1.500	1.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3.6.5.8/1417.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.717,04	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1417.785930	Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
2024: Anbau/ Schuppen an Garage										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.717,04	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.717,04	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.717,04	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	292.500	0	32.500	32.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	67.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0
3.6.5.8/1422.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	225.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	292.500	0	32.500	32.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930	Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus	886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
inkl. Außenanlage										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			886.621,87	1.600.000	1.070.000	1.070.000	0	100.000	50.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-1.037.500	32.500	-100.000	-50.000	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-886.621,87	-1.307.500	-1.070.000	-1.037.500	32.500	-100.000	-50.000	0
1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0	0
Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	171.900	0	19.100	19.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1423.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0
2021: Planungskosten für Mensa und Anbau										
2022: Bau- und Planungskosten Mensa und Anbau										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			402.310,31	20.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-402.310,31	151.900	0	19.100	19.100	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-402.310,31	151.900	0	19.100	19.100	0	0	0
1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.8/1424.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			12.107,56	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.107,56	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.107,56	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportinteressierte

Ziele

Wirtschaftlicher und sparsamer Umgang mit Haushaltsmitteln. Bereitstellung von Sportflächen.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.258,03	10.258	10.258	10.258	0	10.258	10.258	10.258
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.942,34	1.942	1.942	1.942	0	1.942	1.942	1.942
4.2.4.0.415900	Sonstige Sonderposten	8.315,69	8.316	8.316	8.316	0	8.316	8.316	8.316
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.161,59	5.200	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
4.2.4.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.939,96	4.000	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4.2.4.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.221,63	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.255,57	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	1.255,57	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		475,40	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	475,40	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		17.150,59	15.458	15.958	15.958	0	15.958	15.958	15.958
11 - Personalaufwendungen		45.854,39	50.200	50.445	50.945	500	51.110	52.155	52.155
4.2.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	34.472,97	39.200	38.950	38.950	0	39.140	39.900	39.900
4.2.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	558,99	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.866,64	3.000	2.945	2.945	0	3.040	3.135	3.135
4.2.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.456,49	8.000	8.550	8.550	0	8.930	9.120	9.120
4.2.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	499,30	0	0	500	500	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.325,09	80.700	76.200	77.700	1.500	73.700	73.700	73.700
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	147.537,12	35.000	30.200	30.200	0	27.700	27.700	27.700
<i>allgemeine Unterhaltung Sportplätze Tiefbau (13.000 EUR); Naturrasen-Jahrespflege (21.000 EUR)</i>									

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2024: Wartung Flutlichtanlagen (3.000 EUR)										
4.2.4.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	9,35	500	400	400	0	400	400	400	
4.2.4.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.258,07	1.000	2.000	3.200	1.200	2.000	2.000	2.000	
4.2.4.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	14.368,66	17.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
Erheblicher Mehrbedarf durch Berieselung Hardtkopfsportplatz										
4.2.4.0.523233	Bew Gebäude - Strom	4.171,65	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
4.2.4.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.859,53	12.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
4.2.4.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.682,93	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
4.2.4.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,32	500	400	400	0	400	400	400	
u.a. Inspektion Sport- u. Spielgeräte etc.										
4.2.4.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	400	400	0	400	400	400	
4.2.4.0.524700	Verbrauchsmittel	345,46	100	0	300	300	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		26.068,64	24.502	24.502	24.502	0	24.495	24.397	23.986	
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.533,44	1.533	1.533	1.533	0	1.533	1.533	1.533	
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	21.705,75	20.064	20.064	20.064	0	20.064	20.064	19.855	
4.2.4.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.918,95	1.919	1.919	1.919	0	1.919	1.919	1.919	
4.2.4.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	910,50	986	986	986	0	979	881	679	
18 - sonstige laufende Aufwendungen		8.930,56	9.900	5.500	10.130	4.630	9.130	9.130	9.130	
4.2.4.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	3.500,00	3.500	0	3.500	3.500	2.900	2.900	2.900	
Anmietung des ehem. Schützenhaus Wingendorf/ Bürgerbegegnungsstätte										
4.2.4.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	860,96	900	0	1.050	1.050	730	730	730	
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen	4.336,41	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
4.2.4.0.564140	Unfallversicherungen	233,19	200	200	280	80	200	200	200	
19 = Ordentliche Aufwendungen		263.178,68	165.302	156.647	163.277	6.630	158.435	159.382	158.971	
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-246.028,09	-149.844	-140.689	-147.319	-6.630	-142.477	-143.424	-143.013	
23 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 = Ordentliches Ergebnis		-246.028,09	-149.844	-140.689	-147.319	-6.630	-142.477	-143.424	-143.013	
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-246.028,09	-149.844	-140.689	-147.319	-6.630	-142.477	-143.424
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-246.028,09	-149.844	-140.689	-147.319	-6.630	-142.477	-143.424
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-216.259,03	-135.600	-126.445	-132.575	-6.130	-128.240	-129.285
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.259,03	-135.600	-126.445	-132.575	-6.130	-128.240	-129.285
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-216.259,03	-135.600	-126.445	-132.575	-6.130	-128.240	-129.285
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-216.259,03	-135.600	-126.445	-132.575	-6.130	-128.240	-129.285
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000,00	444.000	305.000	305.000	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich			0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			300.000,00	143.000	0	0	0	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle									
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	237.000	237.000	237.000	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			300.000,00	444.000	305.000	305.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 für Sachanlagen			471.554,71	914.000	879.500	891.500	12.000	80.000	0
4.2.4.0/1003.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			4.569,59	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun			0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			466.985,12	147.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)										
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
4.2.4.0/1010.785930		Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung										
2021/2022: Sanierungskosten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			471.554,71	914.000	879.500	891.500	12.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-171.554,71	-470.000	-574.500	-586.500	-12.000	-80.000	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-387.813,74	-605.600	-700.945	-719.075	-18.130	-208.240	-129.285	-129.285
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.681760		Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	34.000	38.000	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0	0
4.2.4.0/1006.785930		Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun	0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	85.000	107.500	107.500	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-51.000	-69.500	-69.500	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-51.000	-69.500	-69.500	0	0	0	0
1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsstock 2019 für Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			300.000,00	143.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			466.985,12	147.000	50.000	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach			0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1009.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			466.985,12	147.000	0	0	0	0	0	0
2019: Planung Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach										
2020: Dachsanierung (150.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung) der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR)										
2021: Dachsanierung (30.000 EUR) -> Restzahlungen; Sanierung (Brandschutz u. energetische Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle (640.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			466.985,12	147.000	50.000	50.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-166.985,12	-4.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-166.985,12	-4.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	237.000	237.000	237.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1010.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	267.000	267.000	267.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
4.2.4.0/1010.785930	Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle		0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
2020: Planungskosten für Sanierung										
2021/2022: Sanierungskosten										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	682.000	722.000	734.000	12.000	80.000	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-415.000	-455.000	-467.000	-12.000	-80.000	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-415.000	-455.000	-467.000	-12.000	-80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.618,49	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5.2.2.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.618,49	1.618	1.618	1.618	0	1.618	1.618	1.618
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.609,16	15.500	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	8.135,67	10.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.473,49	5.000	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,82	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	22,82	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.250,47	17.118	17.318	17.318	0	17.318	17.318	17.318
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.682,32	10.050	23.181	23.181	0	10.982	10.983	10.983
5.2.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	785,41	2.000	13.000	13.000	0	800	800	800
2024: Sanierung Fassade Otto-Pfeifer Museum (15.000 EUR)								
5.2.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	50	80	80	0	80	80	80
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	136,06	300	80	80	0	80	80	80
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.454,71	1.500	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
5.2.2.1.523233 Bew Gebäude - Strom	544,00	700	1.501	1.501	0	1.502	1.503	1.503
5.2.2.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.280,69	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.2.2.1.523235 Bew Gebäude - Abfall	481,45	500	600	600	0	600	600	600
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	5.130,62	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
5.2.2.1.534100 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.130,62	5.131	5.131	5.131	0	5.131	5.131	5.131
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.011,68	1.350	970	970	0	1.370	1.370	1.370
5.2.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	80	80	80

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung: kann				
Produkt		5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.2.2.1.564110		Gebäudeversicherungen	750,56	900	970	970	0	970	970	970
5.2.2.1.568100		sonstige Steueraufwendungen	261,12	350	0	0	0	320	320	320
		Grundsteuer								
19 = Ordentliche Aufwendungen			14.824,62	16.531	29.282	29.282	0	17.483	17.484	17.484
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.574,15	587	-11.964	-11.964	0	-165	-166	-166
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-1.574,15	587	-11.964	-11.964	0	-165	-166	-166
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.574,15	587	-11.964	-11.964	0	-165	-166	-166
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.574,15	587	-11.964	-11.964	0	-165	-166	-166
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-428,98	4.100	-8.451	-8.451	0	3.348	3.347	3.347
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-428,98	4.100	-8.451	-8.451	0	3.348	3.347	3.347
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-428,98	4.100	-8.451	-8.451	0	3.348	3.347	3.347
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-428,98	4.100	-8.451	-8.451	0	3.348	3.347	3.347
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760		Anz. SoPo Land - I-Stock	0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
		Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum								
		I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930		Ausz f AIB - Umfeld	0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
		Otto-Pfeiffer-Museum								
		Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.2.2.1	Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-83.000	-10.000	37.000	47.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-428,98	-78.900	-18.451	28.549	47.000	3.348	3.347	3.347
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11										
Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock			0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum										
I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	97.000	0	72.000	72.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld			0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
Otto-Pfeiffer-Museum										
Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	180.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-83.000	-10.000	37.000	47.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-83.000	-10.000	37.000	47.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.170,74	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.085,37	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	1.085,37	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.152,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Negativatteste</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.637,16	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	20.637,16	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<i>Pacht- und Gestattungszinsen für städtische Flächen, z.B. Grundstücke, Nutzung Straßenfläche, PKW-Stellplätze etc.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,04	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3.636,04	1.300	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9 + sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.042,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	58,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.695,94	26.300	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,38	4.200	4.100	4.500	400	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.069,38	4.200	4.100	4.500	400	4.100	4.100	4.100
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	105,88	105	105	105	0	105	27	27
5.2.2.4.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	105,88	105	105	105	0	105	27	27
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6.933,18	4.600	0	1.476	1.476	3.580	3.580	3.580

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart:		Serviceprodukt		
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung:		funktional		
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.2.2.4.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	76,90	100	0	36	36	80	80	80	
Verbindungsweg Schwelbel, Wiesenfläche Höfergarten										
5.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.688,68	3.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500	
Vermessungskosten etc.										
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.167,60	1.500	0	1.440	1.440	1.000	1.000	1.000	
19 = Ordentliche Aufwendungen			11.108,44	8.905	4.205	6.081	1.876	7.785	7.707	7.707
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			17.587,50	17.395	22.395	20.519	-1.876	18.815	18.893	18.893
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			17.587,50	17.395	22.395	20.519	-1.876	18.815	18.893	18.893
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			17.587,50	17.395	22.395	20.519	-1.876	18.815	18.893	18.893
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.587,50	17.395	22.395	20.519	-1.876	18.815	18.893	18.893
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			16.377,68	17.500	22.500	20.624	-1.876	18.920	18.920	18.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.377,68	17.500	22.500	20.624	-1.876	18.920	18.920	18.920
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			16.377,68	17.500	22.500	20.624	-1.876	18.920	18.920	18.920
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			16.377,68	17.500	22.500	20.624	-1.876	18.920	18.920	18.920
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			32.359,09	20.000	115.000	887.000	772.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Kraft		
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			Produktart:		Serviceprodukt		
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung			Rechtsbindung:		funktional		
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
allg. Grunderwerb (5.000 EUR) 2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)										
5.2.2.4/0102.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"	0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0104.785200	Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0105.785210	Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			32.359,09	20.000	115.000	887.000	772.000	5.000	5.000	5.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.259,09	-15.000	-115.000	-887.000	-772.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-14.881,41	2.500	-92.500	-866.376	-773.876	13.920	13.920	13.920
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Grundstücksangelegenheiten allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.100,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.2.2.4/0100.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
allg. Grunderwerb (5.000 EUR) 2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderwerb "Vogelsang" (22.000 EUR)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			32.359,09	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-31.259,09	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
102 Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach,										
Parzellen 47/54 u. 47/55)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0
5.2.2.4/0102.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke -			0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0
Grundstück "Brühlhof"										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	472.000	472.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	-472.000	-472.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-472.000	-472.000	0	0	0
103 Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
104 Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: Serviceprodukt							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: funktional							
Produkt	5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0
5.2.2.4/0104.785200 Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6			0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	110.000	110.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
5.2.2.4/0105.785210 Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"			0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,09	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	2.220,09	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.220,09	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,49	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	1.140,49	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.657,28	2.657	3.237	3.237	0	3.237	3.237	3.237
5.3.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	580	580	0	580	580	580
5.3.1.0.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.657,28	2.657	2.657	2.657	0	2.657	2.657	2.657
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.797,77	2.657	3.237	3.237	0	3.237	3.237	3.237
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	0	-1.237	-1.237	-1.237
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	0	-1.237	-1.237	-1.237
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	0	-1.237	-1.237	-1.237
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.577,68	-157	-1.237	-1.237	0	-1.237	-1.237	-1.237

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.589,51	2.600	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.589,51	2.600	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	2.589,51	2.600	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	2.589,51	2.600	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage 100 Anträge a 100 € siehe auch 5.3.1.0/2000.781900										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.589,51	-7.400	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
17 für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/2000.781510 Investitionszuwendungen an private Unternehmen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Förderprogramm Balkonkraftwerk/ Stecker-Photovoltaikanlage 100 Anträge a 100 € siehe auch 5.3.1.0/2000.781900										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>		Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.434,40	16.039	15.838	15.838	0	15.638	15.638	15.638
5.5.3.1.414410	Zuweisungen vom Bund	5.395,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Pflege Kriegsgräber</i>									
5.5.3.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	11.038,60	11.039	10.838	10.838	0	10.638	10.638	10.638
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.412,82	169.888	170.872	149.000	-21.872	149.000	149.000	149.000
5.5.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	960,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Grabenmalgenehmigungen</i>									
5.5.3.1.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	74.822,00	110.000	110.000	50.000	-60.000	50.000	50.000	50.000
5.5.3.1.432241	Entgelte für Grabnutzung	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.3.1.432242	Entgelte für Trauerhallen	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.439001	Auflösung SoPo Grabnutzung	60.630,82	58.888	59.872	0	-59.872	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.175,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.175,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<i>Pflegegebühr vorzeitige Grabeinbnung</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	107,77	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		155.129,99	187.927	189.210	167.338	-21.872	167.138	167.138	167.138
11 - Personalaufwendungen		3.224,61	3.850	3.801	3.881	80	3.896	4.276	4.466
5.5.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.411,80	3.000	2.850	2.850	0	2.945	3.325	3.515
5.5.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	119,90	100	238	238	0	238	238	238
5.5.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	652,70	700	713	713	0	713	713	713
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,21	50	0	80	80	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:	Herr Dützer	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Produktart:	extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Rechtsbindung:	muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.546,78	43.300	45.300	47.550	2.250	37.200	37.200	37.200
5.5.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			1.275,26	5.000	13.800	13.800	0	5.700	5.700	5.700
2024: Friedhof Freusburg: Geländer (10.000 €)										
5.5.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen			18.531,28	20.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.5.3.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen			575,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			392,27	200	400	400	0	400	400	400
5.5.3.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			4.573,07	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.5.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom u.a. Grünabfälle u. Erdaushub etc.			3.943,23	5.500	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.5.3.1.523235 Bew Gebäude - Abfall			7.395,97	5.000	4.800	7.000	2.200	4.800	4.800	4.800
5.5.3.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			159,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			1.271,88	1.600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.524700 Verbrauchsmittel			72,82	0	0	50	50	0	0	0
5.5.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			357,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			56.415,61	55.982	54.989	54.989	0	53.675	48.395	43.601
5.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			628,17	628	292	292	0	292	0	0
5.5.3.1.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke			9.082,38	8.759	8.759	8.759	0	8.697	8.148	6.573
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			46.468,86	46.227	45.570	45.570	0	44.318	39.879	36.660
5.5.3.1.538520 Afa Geschäftsausstattung			236,20	368	368	368	0	368	368	368
18 - sonstige laufende Aufwendungen			3.428,69	3.400	1.400	3.600	2.200	3.500	3.500	3.500
5.5.3.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			492,36	500	0	500	500	400	400	400
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen										
5.5.3.1.564110 Gebäudeversicherungen			1.085,12	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.851,21	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025
<i>Berufsgenossenschaft</i>								Planungsdaten
19 = Ordentliche Aufwendungen			101.615,69	106.532	105.490	110.020	4.530	98.271
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			53.514,30	81.395	83.720	57.318	-26.402	68.867
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			53.514,30	81.395	83.720	57.318	-26.402	68.867
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			53.514,30	81.395	83.720	57.318	-26.402	68.867
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			53.514,30	81.395	83.720	57.318	-26.402	68.867
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			46.313,00	67.450	67.999	101.469	33.470	111.904
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			46.313,00	67.450	67.999	101.469	33.470	111.904
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			46.313,00	67.450	67.999	101.469	33.470	111.904
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			46.313,00	67.450	67.999	101.469	33.470	111.904
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								Planungsdaten
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			126.310,97	180.000	100.000	0	-100.000	0
5.5.3.1/2609.682800	Anzahlungen auf		1.280,00	0	0	0	0	0
	Grabnutzungsentgelte							
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf		125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0
	Grabnutzungsentgelte							
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der</i>								
<i>Gebührensätze</i>								
16 = Summe der invest. Einzahlungen			126.310,97	180.000	100.000	0	-100.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								Planungsdaten
18 für Sachanlagen			182.619,42	15.000	40.000	40.000	0	15.000
5.5.3.1/2600.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen		2.638,32	0	25.000	25.000	0	15.000
	des Anlagevermögens über 410 Euro							0
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>								
5.5.3.1/2602.785930	Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau</i>										
<i>- nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>										
5.5.3.1/2608.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	605,85	0	0	0	0	0	0	0
<i>Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe</i>										
5.5.3.1/2613.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen</i>										
<i>Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			182.619,42	15.000	40.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-56.308,45	165.000	60.000	-40.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.995,45	232.450	127.999	61.469	-66.530	96.904	96.524	96.334
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			2.638,32	0	25.000	25.000	0	0	0	0
5.5.3.1/2600.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.638,32	0	25.000	25.000	0	0	0	0
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.638,32	0	25.000	25.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-2.638,32	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.638,32	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe										

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	0	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	0	15.000	15.000	15.000
Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau										
- nicht nur für Produkt 5.5.3.1										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2608.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.115,99	0	0	0	0	0	0	0
2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			1.280,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			605,85	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			605,85	0	0	0	0	0	0	0
Grabeinfassungen kommunale Friedhöfe										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			605,85	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			674,15	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			674,15	0	0	0	0	0	0	0
2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2613.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-18.772,73	0	0	0	0	0	0	0
2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/2622.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung/ Wegebau Friedhöfe in Kirchen										
Maßnahmen gemäß Begehung der Friedhofskommission										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-150.486,53	0	0	0	0	0	0	0
9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
9 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen)										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss							
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			125.030,97	180.000	100.000	0	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 einem zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze	Bürger, Umwelt
Ziele	

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<i>Erlöse aus Holzverkäufen</i>								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	2.300	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<i>Unterhaltung Waldwege</i>								
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,00	300	250	250	0	250	250	250
<i>z.B. Durchforstungen</i>								
18 - sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	35	55	20	50	50	50
5.5.5.1.564190 Waldbrandversicherung	34,73	40	35	35	0	35	35	35
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14,76	20	0	20	20	15	15	15
<i>Beiträge LBG Hessen</i>								
19 = Ordentliche Aufwendungen	169,49	2.360	1.985	2.005	20	2.000	2.000	2.000
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-169,49	-2.260	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
11 für Sachanlagen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			0,00	500	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	500	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-169,49	-1.760	-1.885	-1.905	-20	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten	is VVJ 2022	VJ 2023						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,60	460	380	380	0	380	380	380
5.7.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen	224,60	100	200	200	0	200	200	200
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	360,00	360	180	180	0	180	180	180
<i>Mieten Gewerbeobjekte</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,06	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	3.983,95	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	-23,89	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.544,66	460	380	380	0	380	380	380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,59	7.850	6.900	12.180	5.280	3.600	3.600	3.600
5.7.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.750,00	2.500	40	40	0	40	40	40
<i>Betriebskostenpauschale Koblenz-Olper-Str. 10a</i>								
<i>DLRG ist umgezogen</i>								
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	357,29	350	80	360	280	80	80	80
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom	-4.541,33	1.000	180	180	0	180	180	180
5.7.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.180,63	4.000	6.600	11.600	5.000	3.300	3.300	3.300
<i>Aufwendungen für Stadtmarketing</i>								
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.826,90	10.827	10.827	10.827	0	10.827	9.199	8.656
5.7.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.412,63	2.413	2.413	2.413	0	2.413	785	242
5.7.1.1.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.414,27	8.414	8.414	8.414	0	8.414	8.414	8.414
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.897,20	280	140	310	170	1.900	1.900	1.900
5.7.1.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	5.641,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Koblenz-Olper-Str. 10a (DLRG)</i>								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			Produktart: extern				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung: soll				
Produkt		5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
DLRG ist bereits umgezogen										
5.7.1.1.562400	Datenverarbeitung		0,00	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
Öffentliches W-Lan im Bereich Bahnhofstraße/ Sparkassen-Pavillon										
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		109,37	110	140	140	0	140	140	140
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen		146,83	170	0	170	170	160	160	160
	Grundsteuer									
19 = Ordentliche Aufwendungen			20.470,69	18.957	17.867	23.317	5.450	16.327	14.699	14.156
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.926,03	-18.497	-17.487	-22.937	-5.450	-15.947	-14.319	-13.776
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-15.926,03	-18.497	-17.487	-22.937	-5.450	-15.947	-14.319	-13.776
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.926,03	-18.497	-17.487	-22.937	-5.450	-15.947	-14.319	-13.776
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.926,03	-18.497	-17.487	-22.937	-5.450	-15.947	-14.319	-13.776
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-1.821,07	-7.670	-6.660	-12.110	-5.450	-5.120	-5.120	-5.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.821,07	-7.670	-6.660	-12.110	-5.450	-5.120	-5.120	-5.120
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-1.821,07	-7.670	-6.660	-12.110	-5.450	-5.120	-5.120	-5.120
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-1.821,07	-7.670	-6.660	-12.110	-5.450	-5.120	-5.120	-5.120
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.821,07	-7.670	-6.660	-12.110	-5.450	-5.120	-5.120	-5.120

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
600 Wirtschaftsförderung Allgemein										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Ziele

Bereitstellung von kostengünstiger Versammlungsfläche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.575,30	18.577	14.577	14.577	0	14.577	14.167	14.167
5.7.3.3.414900 Zuweisungen von Sonstigen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung DLRG an Schließanlage</i>								
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.575,30	14.577	14.577	14.577	0	14.577	14.167	14.167
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.260,32	62.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	33.566,28	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Mieteinnahmen/Benutzungsgebühren Bürgerhäuser zus. Mieteinnahmen durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5 Miete Büroräumlichkeiten in der Villa Krämer durch die VG</i>								
5.7.3.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	9.694,04	12.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<i>Abrechnung Betriebskosten Bürgerhäuser und Mietwohnungen zus. Erstattungen von Betriebskosten durch Vermietung Wohnung Börnchenstraße 5</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,51	1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	992,51	1.000	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	649,75	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	649,75	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.477,88	81.577	75.577	75.577	0	75.577	75.167	75.167
11 - Personalaufwendungen	47.087,61	55.530	55.195	55.295	100	55.955	56.715	57.095
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	35.064,87	42.300	41.325	41.325	0	41.705	42.180	42.560
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	522,11	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.656,93	3.100	3.135	3.135	0	3.135	3.230	3.230	
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.513,59	9.900	10.450	10.450	0	10.830	11.020	11.020	
5.7.3.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	79,62	0	0	100	100	0	0	0	
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	250,49	230	285	285	0	285	285	285	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.737,66	117.800	83.101	99.321	16.220	83.102	83.103	83.103	
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	54.747,09	50.000	9.300	23.000	13.700	9.300	9.300	9.300	
Allgemeine Unterhaltung: 15.000 €										
Villa Krämer: Bodenbelag Wohnung (3.000 €); Küche (1.500 €); Rauchwarnmelder (3.000 €)										
BGH Freusburg: Brandschadensanierung										
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen	1,59	2.000	80	80	0	80	80	80	
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	8.270,40	7.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.707,81	7.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	9.595,69	12.000	13.001	13.001	0	13.002	13.003	13.003	
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	31.891,92	36.000	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400	
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.801,94	2.200	2.040	2.040	0	2.040	2.040	2.040	
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,96	0	0	600	600	0	0	0	
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.038,27	1.000	1.300	2.700	1.400	1.300	1.300	1.300	
2024: 700 € digitaler Wegweiser Villa Kraemer; Stufen-Regal-Leiter DLRG (500 €); Geschirrspüler Villa Kraemer (900 €)										
5.7.3.3.524700	Verbrauchsmittel	644,99	500	400	1.000	600	400	400	400	
5.7.3.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	80	0	-80	80	80	80	
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen		43.095,32	42.403	42.150	42.150	0	41.326	38.570	38.405	
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.048,48	39.048	39.048	39.048	0	39.048	37.906	37.906	

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.7.3.3.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		235,24	235	235	235	0	235	235	235
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		3.653,03	2.991	2.835	2.835	0	2.011	397	232
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		158,57	129	32	32	0	32	32	32
18 - sonstige laufende Aufwendungen			8.670,83	9.420	8.030	9.690	1.660	10.110	10.110	10.110
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		102,26	110	0	100	100	100	100	100
Pacht Parkplatzanlage										
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		2.163,84	2.000	0	1.200	1.200	1.700	1.700	1.700
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		5.899,42	6.800	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		262,24	260	280	360	80	280	280	280
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen		243,07	250	0	280	280	280	280	280
	Grundsteuer									
19 = Ordentliche Aufwendungen			214.591,42	225.153	188.476	206.456	17.980	190.493	188.498	188.713
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-155.113,54	-143.576	-112.899	-130.879	-17.980	-114.916	-113.331	-113.546
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-155.113,54	-143.576	-112.899	-130.879	-17.980	-114.916	-113.331	-113.546
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-155.113,54	-143.576	-112.899	-130.879	-17.980	-114.916	-113.331	-113.546
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-155.113,54	-143.576	-112.899	-130.879	-17.980	-114.916	-113.331	-113.546
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-142.961,14	-115.750	-85.326	-103.206	-17.880	-88.167	-88.928	-89.308
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142.961,14	-115.750	-85.326	-103.206	-17.880	-88.167	-88.928	-89.308
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-142.961,14	-115.750	-85.326	-103.206	-17.880	-88.167	-88.928	-89.308
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-142.961,14	-115.750	-85.326	-103.206	-17.880	-88.167	-88.928	-89.308
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	35.000	0
5.7.3.3/2401.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	0	0	0	35.000	0
5.7.3.3/2409.681762	AZ SoPo vom Land		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				Produktart: extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Rechtsbindung: kann				
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027	
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	35.000	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen		131.733,80	162.000	237.500	383.500	146.000	0	100.000	0	
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach		0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0	
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach										
2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) -> Sanierungsplan; Anschubfinanzierung										
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0	
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern. Ansatz aus 2019/2020										
5.7.3.3/2405.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	3.000	18.000	15.000	0	0	0	
2024: Beschilderung und Briefkastenanlage Villa Krämer; Tafel "Kinderrechte" (15.000 €)										
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer		2.235,03	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg		0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0	
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg		0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0	
Sanierung Heizanlage (Palett-Anlage)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		131.733,80	162.000	237.500	383.500	146.000	0	100.000	0	
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-131.733,80	-112.000	-187.500	-333.500	-146.000	0	-65.000	0	
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-274.694,94	-227.750	-272.826	-436.706	-163.880	-88.167	-153.928	-89.308	
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027	
2401 Bürgerhaus Katzenbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: kann					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0
5.7.3.3/2401.785930 Ausz. AIB - BGH Katzenbach			0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0
Grundsanierung Bürgerhaus Katzenbach										
2023: Planungskosten für Sanierung (15.000 EUR) ->										
Sanierungsplan; Anschubfinanzierung										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	15.000	0	0	0	0	100.000	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	-15.000	0	0	0	0	-100.000	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-15.000	0	0	0	0	-100.000	0
2402 Bürgerhaus Wehbach										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0
2021: Anbau einer Garage mit Nebenräume -> ern.										
Ansatz aus 2019/2020										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			129.498,77	7.000	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-129.498,77	-7.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-129.498,77	-7.000	0	0	0	0	0	0
2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten										
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2405.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahmen Villa Krämer			2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.235,03	0	0	0	0	0	0	0
2406 Bürgerhaus Freusburg										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg			0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0
2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	64.500	195.500	131.000	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-64.500	-195.500	-131.000	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-64.500	-195.500	-131.000	0	0	0

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: kann							
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
8 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 für Sachanlagen			0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg			0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0
Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	140.000	170.000	170.000	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-90.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-90.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.022,86	2.023	2.023	2.023	0	2.023	2.023	1.420
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,86	1.420	1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
5.7.3.9.415900 Sonstige Sonderposten	603,00	603	603	603	0	603	603	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,36	1.000	500	900	400	500	500	500
5.7.3.9.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	1.609,36	1.000	500	900	400	500	500	500
<i>Infokasten Bahnhof Kirchen</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,00	250	250	250	0	250	250	250
5.7.3.9.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	434,00	250	250	250	0	250	250	250
<i>Miete Fahrradgaragen</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,46	300	500	500	0	500	500	500
5.7.3.9.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	684,97	0	400	400	0	400	400	400
<i>Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>								
5.7.3.9.442900 Sonstige Kostenerstattungen	238,49	300	100	100	0	100	100	100
<i>Backes Offhausen; Betriebskostenabrechnung Sängerheim MGv; Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>								
10 = Ordentliche Erträge	4.989,68	3.573	3.273	3.673	400	3.273	3.273	2.670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,02	11.222	9.880	11.400	1.520	9.880	9.880	9.880
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	479,70	572	800	800	0	800	800	800
<i>u.a. Glockenturm</i>								
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	40	200	160	40	40	40
5.7.3.9.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.207,85	50	40	40	0	40	40	40

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5.7.3.9.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.420,93	1.400	1.860	1.860	0	1.860	1.860	1.860
5.7.3.9.523233		Bew Gebäude - Strom	2.310,88	4.000	2.760	3.000	240	2.760	2.760	2.760
5.7.3.9.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	3.993,30	5.000	4.200	5.200	1.000	4.200	4.200	4.200
5.7.3.9.523235		Bew Gebäude - Abfall	152,36	200	180	300	120	180	180	180
14 - Abschreibungen auf Anlagevermögen			7.719,48	7.720	7.720	7.720	0	7.720	7.720	5.749
5.7.3.9.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.662,92	2.663	2.663	2.663	0	2.663	2.663	2.663
5.7.3.9.534400		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	3.099,57	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	2.594
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.956,99	1.957	1.957	1.957	0	1.957	1.957	492
18 - sonstige laufende Aufwendungen			1.433,69	1.720	1.530	1.595	65	1.770	1.770	1.770
5.7.3.9.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	15,34	20	0	15	15	80	80	80
Glockenturm Wingendorf										
5.7.3.9.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	80	80	80
Heimatmuseum; Bauzustandsbesichtigungen etc.										
5.7.3.9.564110		Gebäudeversicherungen	1.374,53	1.600	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
5.7.3.9.568100		sonstige Steueraufwendungen	43,82	50	0	50	50	80	80	80
		Grundsteuer								
19 = Ordentliche Aufwendungen			18.718,19	20.662	19.130	20.715	1.585	19.370	19.370	17.399
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.728,51	-17.089	-15.857	-17.042	-1.185	-16.097	-16.097	-14.729
23 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis			-13.728,51	-17.089	-15.857	-17.042	-1.185	-16.097	-16.097	-14.729
27 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-13.728,51	-17.089	-15.857	-17.042	-1.185	-16.097	-16.097	-14.729
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.728,51	-17.089	-15.857	-17.042	-1.185	-16.097	-16.097	-14.729
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen			-9.102,23	-11.392	-10.160	-11.345	-1.185	-10.400	-10.400	-10.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.102,23	-11.392	-10.160	-11.345	-1.185	-10.400	-10.400	-10.400

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV			-9.102,23	-11.392	-10.160	-11.345	-1.185	-10.400	-10.400	-10.400
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			-9.102,23	-11.392	-10.160	-11.345	-1.185	-10.400	-10.400	-10.400
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.102,23	-11.392	-10.160	-11.345	-1.185	-10.400	-10.400	-10.400



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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.849.900	1.078.000	13.028.800	13.372.000	13.588.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578.054,00	850.200	674.945	671.300	-3.645	674.945	674.945	674.945
9	+ sonstige laufende Erträge	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	11.361.202,23	13.307.100	13.691.845	14.766.200	1.074.355	13.948.745	14.291.945	14.508.245
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.565.590	-271.000	7.836.590	7.836.590	7.836.590
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.565.590	-271.000	7.836.590	7.836.590	7.836.590
20	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.472.694,04	6.260.900	5.855.255	7.200.610	1.345.355	6.112.155	6.455.355	6.671.655
21	+ Finanzerträge	13.103,31	17.400	10.501	10.501	0	10.501	10.500	10.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.513,54	268.100	279.545	306.250	26.705	420.020	435.572	450.548
23	= Finanzergebnis	-169.410,23	-250.700	-269.044	-295.749	-26.705	-409.519	-425.072	-440.048
24	= Ordentliches Ergebnis	4.303.283,81	6.010.200	5.586.211	6.904.861	1.318.650	5.702.636	6.030.283	6.231.607
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.303.283,81	6.010.200	5.586.211	6.904.861	1.318.650	5.702.636	6.030.283	6.231.607
31	= Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-399.322	-130.296	-482.086	-351.790	0	0	0
33	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.303.283,81	5.610.878	5.455.915	6.422.775	966.860	5.702.636	6.030.283	6.231.607
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.429.593,84	6.260.900	5.855.255	7.200.610	1.345.355	6.112.155	6.455.355	6.671.655
2	Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-168.555,10	-250.700	-269.044	-295.749	-26.705	-409.519	-425.072	-440.048
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.261.038,74	6.010.200	5.586.211	6.904.861	1.318.650	5.702.636	6.030.283	6.231.607
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	4.261.038,74	6.010.200	5.586.211	6.904.861	1.318.650	5.702.636	6.030.283	6.231.607
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	4.261.038,74	6.010.200	5.586.211	6.904.861	1.318.650	5.702.636	6.030.283	6.231.607
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	2.781.450,53	2.510.250	3.108.600	4.323.600	1.215.000	1.121.600	905.000	171.500
16	= Summe der invest. Einzahlungen	2.781.450,53	2.510.250	3.108.600	4.323.600	1.215.000	1.121.600	905.000	171.500
20	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen	578.467,21	1.247.413	786.574	2.382.359	1.595.785	1.552.174	1.876.993	2.063.022
23	= Summe (invest. Auszahlungen)	578.467,21	1.247.413	786.574	2.382.359	1.595.785	1.552.174	1.876.993	2.063.022
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.202.983,32	1.262.837	2.322.026	1.941.241	-380.785	-430.574	-971.993	-1.891.522
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.464.022,06	7.273.037	7.908.237	8.846.102	937.865	5.272.062	5.058.290	4.340.085

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten		is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Stammeinlagen									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen									
16 = Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
20 für Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	10.420	142.426	160.852	18.426	337.402	383.267	428.517
23 = Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.420	142.426	160.852	18.426	337.402	383.267	428.517
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		0,00	-10.420	-142.426	-160.852	-18.426	-337.402	-383.267	-428.517
Auszahlungen)									
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-10.420	-142.426	-160.852	-18.426	-337.402	-383.267	-428.517

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
9 + sonstige laufende Erträge	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<i>Aufgrund steigender Umsätze der Energielieferanten ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.</i>								
10 = Ordentliche Erträge	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
23 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	244.504,52	220.000	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)

Auftrag

Steuergesetze, LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		is VVJ 2022	VJ 2023						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.538.643,71	12.236.900	12.771.900	13.849.900	1.078.000	13.028.800	13.372.000	13.588.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	24.791,16	29.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>Hebesatz 570 v.H.</i>								
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	1.317.714,38	1.565.000	1.570.000	1.570.000	0	1.580.000	1.590.000	1.590.000
	<i>Hebesatz 570 v.H.</i>								
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	3.717.274,33	4.722.600	5.300.000	6.300.000	1.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<i>Hebesatz 470 v.H.</i>								
	<i>Die regionalisierte Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz geht im Durchschnitt von einem Rückgang der Gewerbesteuer um 22 % zum Haushaltsjahr 2022 aus.</i>								
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.295.293,05	4.656.700	4.594.900	4.555.000	-39.900	4.788.500	5.090.900	5.280.400
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.434,39	690.000	735.100	651.400	-83.700	758.200	774.900	789.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	54.406,50	57.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	438.729,90	515.900	481.900	683.500	201.600	512.100	526.200	538.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	578.054,00	850.200	674.945	671.300	-3.645	674.945	674.945	674.945
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	92.800	16.030	29.000	12.970	16.030	16.030	16.030
6.1.1.0.411130	Zuweisung für zentrale Orte	465.700,00	645.000	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	658.915	642.300	-16.615	658.915	658.915	658.915
6.1.1.0.413200	Zuweisungen vom Land - Kommunalen Entschuldungsfonds-	112.354,00	112.400	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.116.697,71	13.087.100	13.446.845	14.521.200	1.074.355	13.703.745	14.046.945	14.263.245
16 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.565.590	-271.000	7.836.590	7.836.590	7.836.590
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	283.780,19	367.300	303.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ertrags- und Aufwandsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
ab 2020: Reduzierung des Landesvervielfältigers um 29 v.H. gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG auf 35 v.H.										
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	4.168.942,00	4.047.800	4.562.590	4.562.590	0	4.562.590	4.562.590	4.562.590	4.562.590
Kreisumlage (Annahme: Hebesatz von 40 % d. Umlagegrundlagen)										
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden	2.435.786,00	2.631.100	2.971.000	2.700.000	-271.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000	2.971.000
19 = Ordentliche Aufwendungen		6.888.508,19	7.046.200	7.836.590	7.565.590	-271.000	7.836.590	7.836.590	7.836.590	7.836.590
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.228.189,52	6.040.900	5.610.255	6.955.610	1.345.355	5.867.155	6.210.355	6.426.655	6.426.655
21 + Finanzerträge		13.101,00	16.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	408,00	1.000	500	500	0	500	500	500	500
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12.693,00	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39,00	4.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.579100	Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	39,00	4.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
23 = Finanzergebnis		13.062,00	12.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
24 = Ordentliches Ergebnis		4.241.251,52	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.241.251,52	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 +/- Saldo aus Veränderung des Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	-399.322	-130.296	-482.086	-351.790	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.241.251,52	5.653.578	5.479.459	6.473.024	993.565	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen		4.185.089,32	6.040.900	5.610.255	6.955.610	1.345.355	5.867.155	6.210.355	6.426.655	6.426.655
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen		14.017,00	12.000	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV		4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155	6.426.155

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			4.199.106,32	6.052.900	5.609.755	6.955.110	1.345.355	5.866.655	6.209.855	6.426.155

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.474,54	264.100	268.545	295.250	26.705	409.020	424.572	439.548
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<i>Zinszahlungen im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde</i>								
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	134.706,58	182.500	178.115	191.000	12.885	190.500	181.700	172.900
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	0	30.000	30.000	0	135.900	163.450	190.600
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	477,82	16.800	180	23.000	22.820	25.000	24.500	23.900
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	47.290,14	54.800	52.250	43.250	-9.000	49.620	46.922	44.148
23 = Finanzergebnis	-182.474,54	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
24 = Ordentliches Ergebnis	-182.474,54	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-182.474,54	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.474,54	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	-182.573,58	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.573,58	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	-182.573,58	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	-182.573,58	-264.100	-268.545	-295.250	-26.705	-409.020	-424.572	-439.548

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern und intern					
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt		6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
13	aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		2.781.450,53	2.510.250	3.108.600	4.323.600	1.215.000	1.121.600	905.000	171.500
6.1.2.1/0999.699211	Einzahlungen Mietkaution		609,46	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.692531	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J EuroWährung Festzins		1.069.600,00	2.510.250	3.108.600	4.323.600	1.215.000	1.121.600	905.000	171.500
6.1.2.1/9999.694442	Aufnahme Liquiditätskred. von Gemeinden in Euro - variabler Zins		1.711.241,07	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der invest. Einzahlungen		2.781.450,53	2.510.250	3.108.600	4.323.600	1.215.000	1.121.600	905.000	171.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		578.467,21	1.247.413	786.574	2.382.359	1.595.785	1.552.174	1.876.993	2.063.022
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins		578.467,21	613.000	631.112	631.112	0	623.500	625.300	593.000
6.1.2.1/9999.792511	TILGUNG von PLANDARLEHEN		0,00	10.420	50.000	50.000	0	226.550	272.415	317.665
6.1.2.1/9999.794432	Kredittilgung Liquiditätssich v Gemeinden/Gemeindeverb Fremdwähr variZins		0,00	623.993	13.036	1.590.395	1.577.359	591.272	868.426	1.041.505
6.1.2.1/9999.794435	Mindestrückführ.betr. OGs		0,00	0	92.426	110.852	18.426	110.852	110.852	110.852
Mindestrückführungsbetrag nach § 105 (4) GemO für die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse bis 31.12.2023										
23	= Summe (invest. Auszahlungen)		578.467,21	1.247.413	786.574	2.382.359	1.595.785	1.552.174	1.876.993	2.063.022
24	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		2.202.983,32	1.262.837	2.322.026	1.941.241	-380.785	-430.574	-971.993	-1.891.522
25	Auszahlungen)		2.020.409,74	998.737	2.053.481	1.645.991	-407.490	-839.594	-1.396.565	-2.331.070
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		2.020.409,74	998.737	2.053.481	1.645.991	-407.490	-839.594	-1.396.565	-2.331.070
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft										
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16	= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
20	für Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	10.420	142.426	160.852	18.426	337.402	383.267	428.517
6.1.2.1/9999.792511	TILGUNG von PLANDARLEHEN		0,00	10.420	50.000	50.000	0	226.550	272.415	317.665

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss							
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
6.1.2.1/9999.794435	Mindestrückführ.betr. OGs		0,00	0	92.426	110.852	18.426	110.852	110.852	110.852
Mindestrückführungsbetrag nach § 105 (4) GemO für die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse bis 31.12.2023										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.420	142.426	160.852	18.426	337.402	383.267	428.517
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-10.420	-142.426	-160.852	-18.426	-337.402	-383.267	-428.517
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-10.420	-142.426	-160.852	-18.426	-337.402	-383.267	-428.517

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ertrags- und Aufwandsarten								
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Finanzerträge	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren d. AV	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0
23 = Finanzergebnis	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0
27 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0
31 = Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2,31	1.400	1	1	0	1	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is VVJ 2022	Haushaltsansatz VJ 2023	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
Ein- und Auszahlungsarten								
2 Saldo der Zins und sonstigen Finanzeinzahlungen und auszahlungen	1,48	1.400	1	1	0	1	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,48	1.400	1	1	0	1	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor ILV	1,48	1.400	1	1	0	1	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV	1,48	1.400	1	1	0	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen								
16 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Gemeinde: 40 Stadt Kirchen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1,48	1.400	1	1	0	1	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebn	Haushaltsansatz	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Ein- und Auszahlungsarten			is VVJ 2022	VJ 2023				2025	2026	2027
100 Stammeinlagen										
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der Ein- und Auszahlungen nach ILV			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen										
16 = Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 = Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)										
25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0100 Grundstücksangelegenheiten allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
<i>allg. Grunderwerb (5.000 EUR)</i> <i>2022: Grunderwerb Grünfläche zw. Hauptstr. und Höfergarten (20.000 EUR); Grunderw</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
5.4.1.0/0100 Allgemeiner Grunderwerb (Straßenflächen)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
<i>ggf. allgemeiner Grunderwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i> <i>2022: Grunderwerb Wilhelminenweg (7.000 EUR)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
6.2.6.0/0100 Stammeinlagen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.1.1.3/0101	Erstellung ISEK für Städtebauliche Entwicklung				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	0	0
5.1.1.3/0101.785900	AIB - Erstellung ISEK Lebendige Zentren	60.000	60.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-60.000	-60.000	0	0
5.2.2.4/0102	Grunderwerb "Grundstück Brühlhof" (Gemarkung Wehbach, Parzellen 47/54 u. 47/55)				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	472.000	472.000	0
5.2.2.4/0102.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke - Grundstück "Brühlhof"	0	472.000	472.000	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	472.000	472.000	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-472.000	-472.000	0
5.2.2.4/0103	Grunderwerb "Südhang" - Feuerwehr Herkersdorf/Offhausen				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.2.2.4/0104	Grunderwerb "Koblenz-Olper Str. 6"				
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	110.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.2.2.4/0104.785200 Ausz. für bebaute Grundstücke - Koblenz-Olper Str. 6	110.000	110.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-110.000	-110.000	0	0
 5.2.2.4/0105 Grunderwerb "Zur Hubertuskirche" Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	300.000	0
5.2.2.4/0105.785210 Ausz. f Grunderwerb "Zur Hubertuskirche"	0	300.000	300.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-300.000	-300.000	0
 5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.4.1.0/0200.784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
2024: Sitzecke Gilsbachstr./ K 94				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-35.000	-35.000	0	0
 5.4.1.0/0201 Ausbaumaßnahmen allgemein und verkehrsberuhigende Maßnahmen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0246 Bau- und Planungskosten Ausbau Molzbergstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0247 Errichtung von Wartehallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0247.785710 Auszahlungen Errichtung Buswartehallen 2024: Buswartehalle "Fliederweg"	30.000	30.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-30.000	-30.000	0	0
5.4.1.0/0250 Bau- und Planungskosten Ausbau Jungenthaler Straße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0263 Bau- und Planungskosten Ausbau Tulpenweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.000	105.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0263.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Tulpenweg	105.000	105.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
5.4.1.0/0263.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau Tulpenweg	150.000	150.000	0	0
2023: <i>Planungskosten (50.000 EUR)</i>				
2024: <i>Bau- (1.378.000 EUR) und Planungskosten (50.000 EUR)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-45.000	-45.000	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0265 Bau- und Planungskosten Ausbau Nelkenweg				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	33.750	33.750	0
5.4.1.0/0265.682600 Anz. für Beiträge - Ausbau Nelkenweg	0	33.750	33.750	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.750	33.750	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	45.000	0
5.4.1.0/0265.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau Nelkenweg	0	45.000	45.000	0
<i>Ausbaumaßnahme mit den VG-Werken (2.800 m²)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-11.250	-11.250	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0269 Bau- und Planungskosten Ausbau "Auf dem Queckhahn"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0272 Befestigung und Neugestaltung Friedhofsvorplatz Freusburg				

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	45.000	0	0
5.4.1.0/0272.785930 Ausz. AIB - Ausbau Parkplatz Friedhof Freusburg	45.000	45.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-45.000	-45.000	0	0
5.4.1.0/0282 Ausbau Im Alten Hof				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0285 Ausbau Baumschulweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0289 Erschließung Neubaugebiet "In der Dorfwiese" in Katzenbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.4.1.0/0294 Straßenbeleuchtung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0/0294.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.4.1.0/0296 Bau- und Planungskosten Ausbau Koblenz-Olper-Straße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0298 Erneuerung Stützmauer K 94 Kirchen-Wehbach u. Anbindung an Freusburger Str.				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0309 Bau- und Planungskosten Ausbau Straßen im OT Wingendorf				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
5.4.1.0/0309.785930 Ausz f AIB - Planungskosten Straßenausbau Wingendorf	20.000	20.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<i>Planungskosten Sametswald (Nr.318), Am neuen Garten (Nr. 319), Heinz-Eberlein-Str. (i</i>					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-20.000	-20.000	0	0
Z. 23)					
5.4.1.0/0311	Bau- und Planungsk. Erschließung Neubaugebiet Im Sametswald/Oberste Wagscheide				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		142.200	142.200	0	0
5.4.1.0/0311.682500	Erschließungsbeitrag - NG Im Sametswald/ Obere Wagscheide	142.200	142.200	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.200	142.200	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen		158.000	158.000	0	0
5.4.1.0/0311.785930	Ausz AIB - Baumaßn. Erschl. NGB "Im neuen Garten/ Obere Wagscheide"	158.000	158.000	0	0
<i>2021: Endausbau der Straße im Baugebiet</i>					
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.000	158.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		-15.800	-15.800	0	0
Z. 23)					
5.4.1.0/0314	Bau- und Planungskosten Ausbau Bogenstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.		0	0	0	0
Z. 23)					
5.4.1.0/0315	Ausbau Klotzbachstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	45.000	45.000	0
5.4.1.0/0315.682650	Anz. f. Beiträge - WKB "Klotzbachstr."	0	45.000	45.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	45.000	45.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	60.000	0
5.4.1.0/0315.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Klotzbachstr."	0	60.000	60.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-15.000	-15.000	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0316 Straßenoberflächenentwässerung Hubertusweg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0317 Straßenoberflächenentwässerung Obere Schwelbelstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0318 Ausbau "Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr.				
309)				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.000	21.000	0	0
5.4.1.0/0318.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Im Sametswald"	21.000	21.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	21.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0
5.4.1.0/0318.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Ausbau "Im Sametswald"	30.000	30.000	0	0
<i>Baukosten "Sametswald"</i>				
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>				

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-9.000	-9.000	0	0
5.4.1.0/0319 Ausbau "Am neuen Garten" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.900	0	-158.900	0
5.4.1.0/0319.682600 Anz. für Beiträge - WKB "An neuen Garten"	158.900	0	-158.900	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.900	0	-158.900	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	227.000	0	-227.000	0
5.4.1.0/0319.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Ausbau "Im neuen Garten"	227.000	0	-227.000	0
Planungskosten bei MNr. 309				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000	0	-227.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-68.100	0	68.100	0
5.4.1.0/0320 Ausbau "Heinz-Eberlein-Str." - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	174.750	174.750	0
5.4.1.0/0320.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Heinz-Eberlein-Str."	0	174.750	174.750	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	174.750	174.750	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	233.000	233.000	0
5.4.1.0/0320.785930 Ausz f AIB - Ausbau "Heinz-Eberlein-Str."	0	233.000	233.000	0
2023: Baukosten "Heinz-Eberlein-Str."				
2023: Planungskosten bei MNr. 309				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	233.000	233.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-58.250	-58.250	0
5.4.1.0/0321 Ausbau "Unter dem Sametswald" - Straßen OT Wingendorf (Planung bei Nr. 309)				

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.600	0	-166.600	0
5.4.1.0/0321.682600 Anz. für Beiträge - WKB "Unter dem Sametswald"	166.600	0	-166.600	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.600	0	-166.600	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	238.000	0	-238.000	0
5.4.1.0/0321.785930 Ausz AlB - Baumaßn. Ausbau "Unter dem Sametswald"	238.000	0	-238.000	0
<i>Baukosten "Unter dem Sametswald"</i>				
<i>Planungskosten bei MNr. 309</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	-238.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-71.400	0	71.400	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0322 Generalsanierung Brunnenanlage Rathausplatz Kirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0323 Ampelanlage L280 - Abzweig OT Grindel				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0324 Wendeanlage Johannesstraße				
<i>Die Errichtung einer Wendeanlage wird als Erschließung abgerechnet.</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0325 Ausbau Gehweg Lessingstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0326 Ausbau Weiherstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0327 Ausbau Am Buschert				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0328 Fußgängerampel B 62 Freusburg + Bushaltestelle				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	175.000	75.000	0
5.4.1.0/0328.785930 Ausz AIB - Baumaßn. Fußgängerampel/ BHS B62 Freusburg	100.000	175.000	75.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	175.000	75.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-100.000	-175.000	-75.000	0
5.4.1.0/0329 Einlaufbauwerk Friedhofstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0
5.4.1.0/0329.785930 Ausz f AIB - Einlaufbauwerk Friedhofstraße Optimierung	0	25.000	25.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-25.000	-25.000	0
5.4.1.0/0330 Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	235.000	235.000	0
5.4.1.0/0330.785930 Ausz f AIB - Erneuerung Bachmauer Giebelwaldstr./ Backhausstr.	0	235.000	235.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	235.000	235.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-235.000	-235.000	0
5.4.6.0/0400 Investitionen Parkeinrichtungen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	32.000	0
5.4.6.0/0400.785930 Ausz f AIB - Parkplätze allgemein	0	32.000	32.000	0
2024: Erweiterung Parkplätze "Zum alten Bahnhof" (15.000 €), Wehbach; Errichtung Par				

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-32.000	-32.000	0
5.4.6.0/0403 Parkplatz Bahnhofstraße (ehem. Heizzentrale)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.2.2.1/0609 Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum (alte Schule) Burgstraße 11 Freusburg				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	72.000	0
5.2.2.1/0609.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Außenanlage Otto-Pfeiffer-Museum I-Stock Förderung gem. Bescheid vom 29.08.22	0	72.000	72.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	72.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	35.000	25.000	0
5.2.2.1/0609.785930 Ausz f AIB - Umfeld Otto-Pfeiffer-Museum Außenanlage am Otto-Pfeiffer-Museum	10.000	35.000	25.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	35.000	25.000	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	37.000	47.000	0
4.1.4.0/0700 Zuschuss gem. Förderrichtlinie "ärztliche Versorgung"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0
4.1.4.0/0700.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.000	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.000	-50.000	0	0
2.8.1.1/0900 Anschaffung von beweglichen Sachen der Heimatpflege Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
2.8.1.1/0903 Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexander Erbstollen"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
2.8.1.1/0903.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	20.000	20.000	0	0
2022: Freilegung und Wiederherstellung Mundloch "Tiefer Stollen Alexander - Alexande.				
2024: Steinschlagschutz über "Tiefer Stollen Alexander"/ Burgenwanderweg				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.000	-20.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0/1006 Bau eines Ballfangzauns Sportplatz Kirchen (Hardtkopf)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	38.000	0	0
4.2.4.0/1006.681760 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlageverm. v öffentl. Bereich	38.000	38.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	38.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	107.500	107.500	0	0
4.2.4.0/1006.785930 Baumaßnahme - Errichtung Ballfangzaun	107.500	107.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.500	107.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-69.500	-69.500	0	0
4.2.4.0/1009 Investitionen Turn- und Mehrzweckhalle Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	0	0
4.2.4.0/1009.785710 Auszahlungen für Bestuhlung/ Tische TH Wehbach	50.000	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.000	-50.000	0	0
4.2.4.0/1010 Investitionen / Sanierung Druidenhalle				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	267.000	0	0
4.2.4.0/1010.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	237.000	237.000	0	0
4.2.4.0/1010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000	267.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	722.000	734.000	12.000	0
4.2.4.0/1010.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Druidenhalle	722.000	734.000	12.000	0
2020: Planungskosten für Sanierung				
2021/2022: Sanierungskosten				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.000	734.000	12.000	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-455.000	-467.000	-12.000	0
5.5.1.0/1102 Errichtung einer Boule-Bahn am Dorfplatz Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.1.0/1103 Errichtung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	102.000	0	0
5.5.1.0/1103.681760 Anz. SoPo Land - I-Stock Förderung Errichtung Dorfplatz am Bolzplatz	102.000	102.000	0	0
<i>I-Stock Förderung</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	102.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	175.500	175.500	0	0
5.5.1.0/1103.785930 Ausz. AIB - Errichtung Dorfplatz am 'Bolzplatz' <i>Anlegung eines Dorfplatzes am Bolzplatz Herkersdorf/Offhausen - Generationenplatz</i>	175.500	175.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.500	175.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-73.500	-73.500	0	0
1.1.1.1/1200 Investitionen Gemeindebüro allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000	0	0
<i>Büroausstattung für das Stadtbüro</i>				

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.000	-2.000	0	0
3.6.5.2/1406 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	9.500	6.500	0
3.6.5.2/1406.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	9.500	6.500	0
2023: Wasserspender				
2024: Austausch Sportgeräte (6.500 €);				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	9.500	6.500	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	-9.500	-6.500	0
3.6.5.1/1407 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	5.000	2.000	0
3.6.5.1/1407.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	5.000	2.000	0
2024: Wasserspender				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	5.000	2.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	-5.000	-2.000	0
3.6.5.8/1411 Bau- und Investitionsmaßnahmen Kindergärten Allgemein				
In 2023 ist die Montage von Wasserspendern für je 5000 € je Einrichtung vorgesehen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0
3.6.5.8/1411.681900 Zuwendungen aus Spendegeldern vom übrigen Bereich	0	3.000	3.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	3.000	3.000	0
3.6.5.8/1417 Gebäude und Außenanlagen KiTa Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0
3.6.5.8/1417.785930 Ausz AIB - Baumaßn. KiTa Freusburg 2024: Anbau/ Schuppen an Garage	1.500	1.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.500	-1.500	0	0
3.6.5.8/1418 Gebäude und Außenanlagen KiTa Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.5.3/1419 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.500	13.000	5.500	0
3.6.5.3/1419.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr	7.500	13.000	5.500	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	13.000	5.500	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.500	-13.000	-5.500	0
3.6.5.8/1422 Gebäude und Außenanlagen KiTa "St. Nikolaus"				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.500	32.500	0
3.6.5.8/1422.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	7.500	7.500	0
3.6.5.8/1422.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	25.000	25.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	32.500	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.070.000	1.070.000	0	0
3.6.5.8/1422.785930 Ausz f AIB - Erweiterung KiTa St. Nikolaus inkl. Außenanlage	1.070.000	1.070.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000	1.070.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-1.070.000	-1.037.500	32.500	0
3.6.5.5/1423 Allgemeine investive Beschaffungen (z.B. BGA)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	12.000	0	0
3.6.5.5/1423.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2024: Wasserspender (7.000€)	12.000	12.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-12.000	-12.000	0	0
3.6.5.8/1423 Erweiterung KiTa Herkersdorf/Offhausen (Bau Mensa sowie Anbau)				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.100	19.100	0
3.6.5.8/1423.681762 AZ SoPo vom Land Zuwendung Erweiterung Kita Herkersdorf-Offhausen	0	19.100	19.100	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.100	19.100	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	19.100	19.100	0
3.6.5.8/1424 Erweiterung Parkplätze KiTa Herkersdorf/Offhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.7.2/1425 Errichtung Familienzentrum				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
3.6.7.2/1425.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
3.6.6.2/1503 Errichtung Spielplatz "Brühlhof"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	0
3.6.6.2/1503.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. Erricht. Spielplatz Brühlhof	70.000	70.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-70.000	-70.000	0	0
3.6.6.2/1509 Bau/Anlegung Soccerfeld in Freusburg				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.100	69.100	0	0
3.6.6.2/1509.681770 Anz. auf SoPo zum AV - Spenden Soccerfeld <i>Soccerfeld Freusburg "Verkaufserlöse" und Spendengelder</i>	69.100	69.100	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.100	69.100	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	0	0
3.6.6.2/1509.785930 Ausz f AIB - Soccerfeld Freusburg <i>Anlegung Soccerfeld in Freusburg</i>	120.000	120.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-50.900	-50.900	0	0
4.2.1.0/1606 Herstellung einer Zaunanlage an der Tennisanlage Molzberg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.1.0/1607 Tennisanlage Molzberg - Umrüstung Flutlicht in LED-Technik				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	0
4.2.1.0/1607.681770 Anz. SoPo - Zuwendungen Flutlichtanlage Tennisplatz Molzberg	5.000	5.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.400	10.400	0	0
4.2.1.0/1607.785930 Ausz f AIB - Umrüst. Flutlicht Tennisanlage Molzberg	10.400	10.400	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400	10.400	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.400	-5.400	0	0
1.1.4.3/1800 Investitionen Bauhof allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000	0	0
2022: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Anschaffung Bc				
2023: Allgemeine investive Anschaffungen (Pauschalbetrag 10.000 EUR); Akkuschränk (1				
2024: allg. investive Anschaffungen (10.000 €)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
1.1.4.3/1802 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen				
+ Einzahlungen für Sachanlagen				
1.1.4.3/1802.685600 Einzahlung f. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	0	44.400	44.400	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.400	44.400	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	344.500	344.500	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	344.500	344.500	0	0
2022: PKW-Anhänger (3.000 EUR); Ersatzbeschaffung Mähautleger (80.000 EUR); DOKA/				
2023: Ersatzbeschaffung Bagger (55.000 EUR); Dreiseitenkipper (53.000 EUR); Kehrmasc				
2024: Ersatzbeschaffung VW E-Caddy (60.000 EUR); Unimog U300 (275.000 EUR); Anhäng				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500	344.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-344.500	-300.100	44.400	0
1.1.4.3/1803 Anschaffung einer Bauhofsoftware				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1804 Umbau und Erweiterung des Bauhofes				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.3.1.0/2000 Förderprogramm Balkonkraftwerke				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Katzenbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2402 Bürgerhaus Wehbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2403 Bürgerhaus Katzenbach - Photovoltaikanlage				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2405 Mehrzweckhaus "Villa Kraemer"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2406 Bürgerhaus Freusburg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	64.500	195.500	131.000	0
5.7.3.3/2406.785930 Ausz. AIB - Baumaßnahme Errichtung Parkplatz BGH Freusburg 2024: Errichtung von Parkplätzen am Bürgerhaus Freusburg	64.500	195.500	131.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	195.500	131.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-64.500	-195.500	-131.000	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
INVESTITIONEN	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
5.7.3.3/2409 Bürgerhaus Freusburg - Erneuerung Heizungsanlage				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0
5.7.3.3/2409.681762 AZ SoPo vom Land	50.000	50.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	170.000	170.000	0	0
5.7.3.3/2409.785930 Ausz. AIB - Baumaßn. Sanierung BGH Freusburg	170.000	170.000	0	0
<i>Sanierung Heizanlage (Pallett-Anlage)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-120.000	-120.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2600 Allg. Anschaffungen über 1.000,00 Euro (netto)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	25.000	25.000	0	0
410 Euro				
<i>2024: Mähroboter (25.000 €)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-25.000	-25.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2602 Zaunanlagen für kommunale Friedhöfe				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Errichtung Zaunanlagen	15.000	15.000	0	0
<i>Pauschaler Ansatz ggf. für Erneuerung oder Neubau - nicht nur für Produkt 5.5.3.1</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
5.5.3.1/2608 Friedhof Wingendorf - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2613 Friedhof Wehbach - Sanierung Friedhofshalle (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2618 Friedhof Herkersdorf - Sanierung Denkmal (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.9/2621 Mehrgenerationentreff				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/2622 Wegebau- und Sanierungsmaßnahmen auf den städtischen Friedhöfen (I-Stock 2021)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.9/9002 Erhaltene Spenden Demographie				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 Abrechnung Grabnutzungsentgelte / Einstellungen in den Sonderposten				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	0	-100.000	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	100.000	0	-100.000	0
<i>Ist-Einnahmen 2022 zzgl. Erhöhung der Gebührensätze</i>				

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>INVESTITIONEN</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	100.000	0	-100.000	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2024

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2023)	
A) Teilhaushalt 4					
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - bisher		25,14	23,5	22,26	
1143 Gemeindearbeiter	6	1	0	0	Neueinrichtung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - neu		26,14	23,5	22,26	
B) Summe Beschäftigte insgesamt		90,31	87,56	75,12	



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> <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 2020:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2021:</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			
1.2 Sachanlagen	47.293.613,89	47.218	2. Sonderposten	17.465.928,78	17.201
1.2.1 Wald Forsten	641.467,85	641	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.796,00	26
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.340.913,82	2.453	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	15.734.818,64	15.586
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.549.910,35	9.587	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.987.823,06	9.314
1.2.4 Infrastrukturvermögen	27.508.440,69	28.335	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.169.019,38	4.284
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.577.976,20	1.988
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	519.446,53	397	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.988,05	189	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	862.167,52	834
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.481.445,60	5.617	2.7 sonstige Sonderposten	743.146,62	754
1.3 Finanzanlagen	44.586,02	25	3. Rückstellungen	345.228,19	645
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.963,00	117
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	44.586,02	25	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	219.265,19	528
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.245.225,34	17.647
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	10.326.746,01	10.154
1 Anlagevermögen	48.827.142,43	48.772	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	10.326.746,01	10.154
2.1 Vorräte	19.512,92	24	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.622,42	21	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.890,50	3	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	209.433,05	160
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	393,39	12
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	599.616,02	788	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	498.368,26	725	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	67.951,82	8	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	345.864,46	46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.303.832,11	7.258
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	7.547,95	4	VBK im Rahmen der Einheitskasse	6.205.502,25	7.253
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.613,47	11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	58.956,32	17
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			
B I L A N Z S U M M E	49.454.238,65	49.590	B I L A N Z S U M M E	49.454.238,65	49.590