



Haushaltssatzung und -plan 2025

der

Ortsgemeinde Friesenhagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	31
Teilhaushalte	34
Teilrechnung 1	35
Teilrechnung 2	44
Teilrechnung 3	63
Teilrechnung 4	85
Teilrechnung 5	116
Investitionsplan	123
Stellenplan	138
Bilanz	140

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen

für das Jahr 2025 vom 05.12.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.397.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.497.708 Euro
der Jahresüberschuss auf	-100.458 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	281.756 Euro
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	460.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.126.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-666.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	384.244 Euro
--	---------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	666.000 Euro
zusammen auf	666.000 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 Euro.**

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **149.916 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze werde mit der Hebesatzsatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen festgesetzt. Die Ausweisung hier erfolgt, mit Ausnahme der Hundesteuer, nur deklaratorisch.

- Grundsteuer A auf	448 v.H.
- Grundsteuer B auf	514 v.H.
- Gewerbesteuer auf	435 v.H.

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

- für den ersten Hund	72,00 Euro
- für den zweiten Hund	84,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	102,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	8.874.624 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	9.050.984 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	9.082.526 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 25.000,00 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 25.000,00 Euro im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Friesenhagen, den 05.12.2024

Michael Schüttler
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben	8
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen	8
1.2. Einwohnerzahlen	8
1.3. Größe und Flächennutzung	9
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023	10
2.2. Haushaltsjahr 2024	11
3. Haushaltsjahr 2025	12
3.1. Ergebnishaushalt	12
3.1.1. Zusammenfassung	12
3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	12
3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	19
3.2. Finanzhaushalt	20
3.2.1. Zusammenfassung	20
3.2.2. Investitionen	20
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	22
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	24
3.3. Stellenplan	24
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	25
4. Anlagen	26
4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	26
4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	27
4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	28
4.4. Freie Finanzspitze	29
4.5. Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	30

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

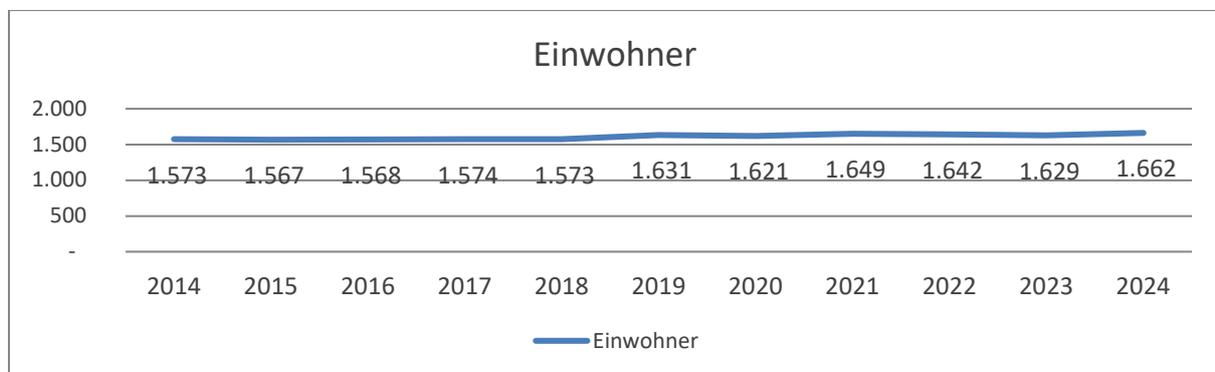
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

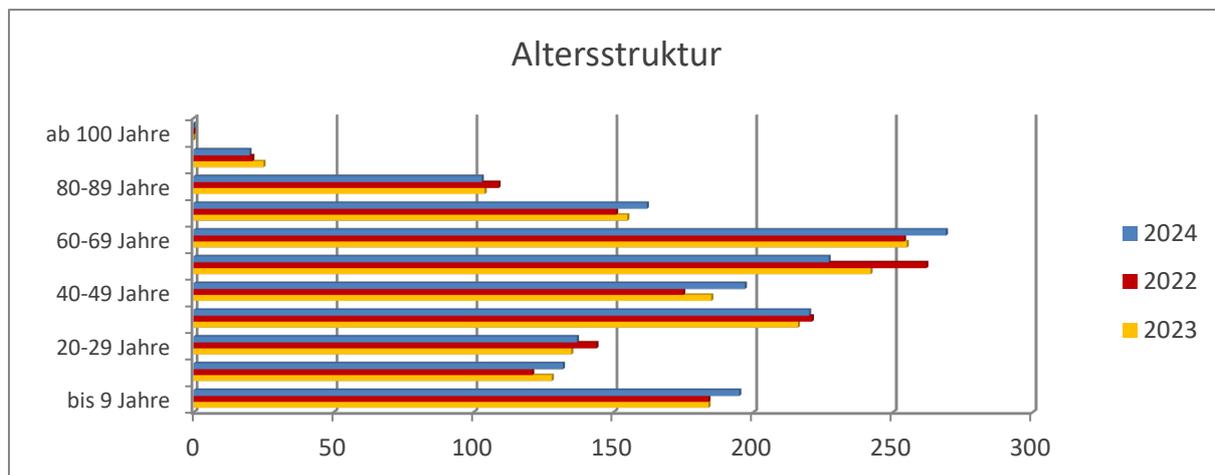
1.2. Einwohnerzahlen

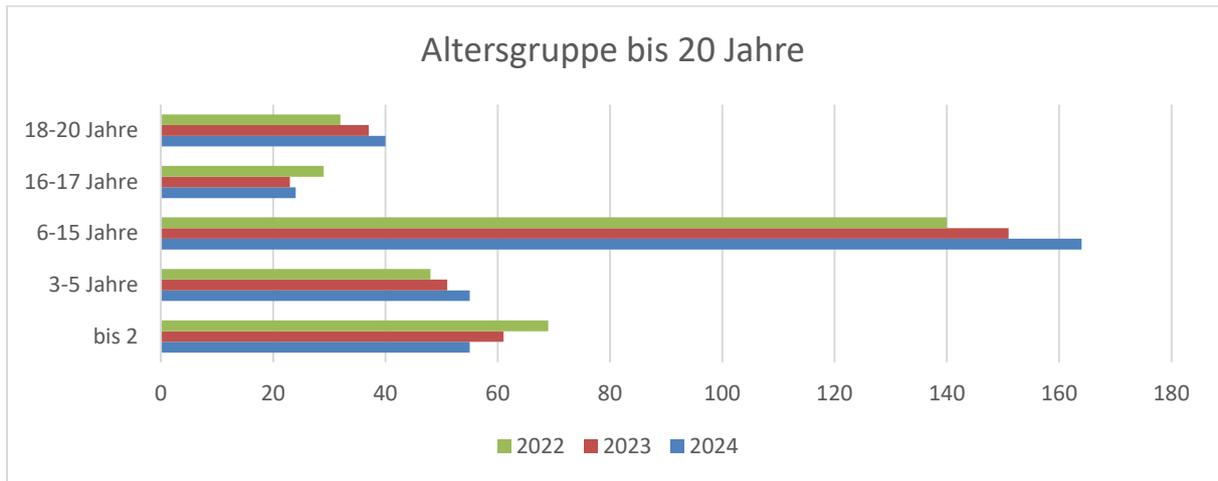
Zum 30.06.2024 sind 1.662 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

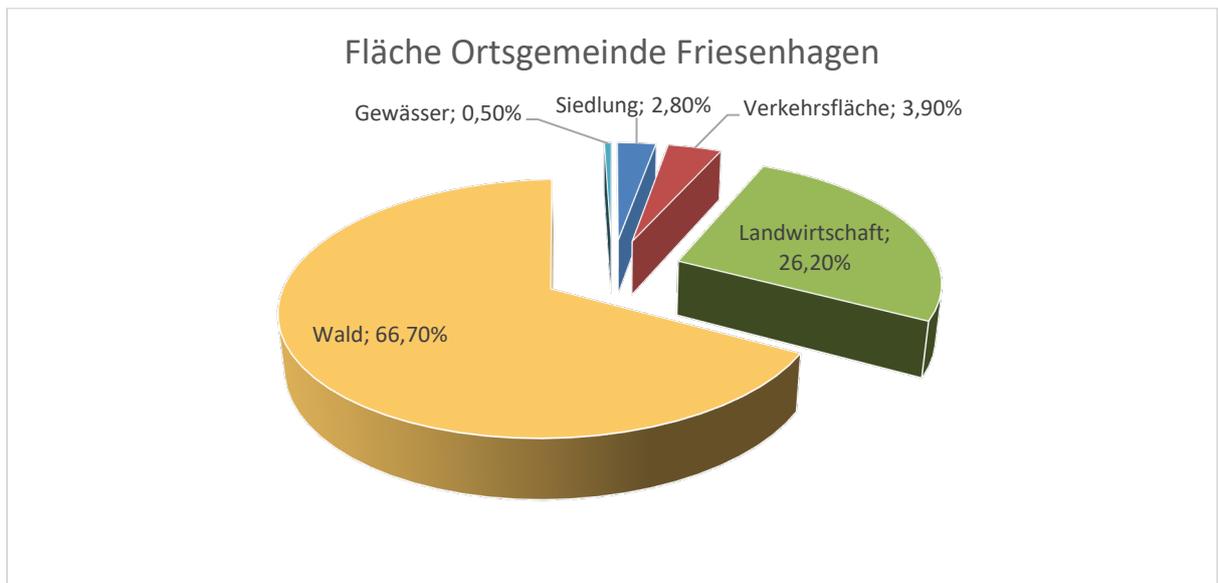


Nach Altersgruppen:





1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	2.874.488	2.974.363	99.875
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.130.630	3.121.131	- 9.499
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.142	- 146.768	109.374
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 2.589	- 10.391	- 7.802
E 20	ordentliches Ergebnis	- 258.731	- 157.159	101.572
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 258.731	- 157.159	101.572

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
		in €		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.184	- 154.811	- 151.627
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.260	50.271	- 229.989
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.550	126.074	- 470.476
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.290	- 75.803	240.487
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 319.474	- 230.614	88.860
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	17.600	17.512	- 88
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.600	- 17.512	88
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	337.074	248.125	- 88.949

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 15.02.2023 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2023/ Plan 2024)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	2.874.488	3.337.355	462.867
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.130.630	3.017.006	- 113.624
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256.142	320.349	576.491
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 2.589	- 11.989	- 9.400
E 20	ordentliches Ergebnis	- 258.731	308.360	567.091
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 258.731	308.360	- 567.091

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
			in €	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.184	439.926	- 443.110
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.260	499.000	218.740
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.550	653.400	56.850
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.290	- 154.400	161.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 319.474	285.526	605.000
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	17.600	18.020	420
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.600	- 18.020	- 420
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	337.074	- 284.606	- 621.680

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 21.02.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

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

3. Haushaltsjahr 2025

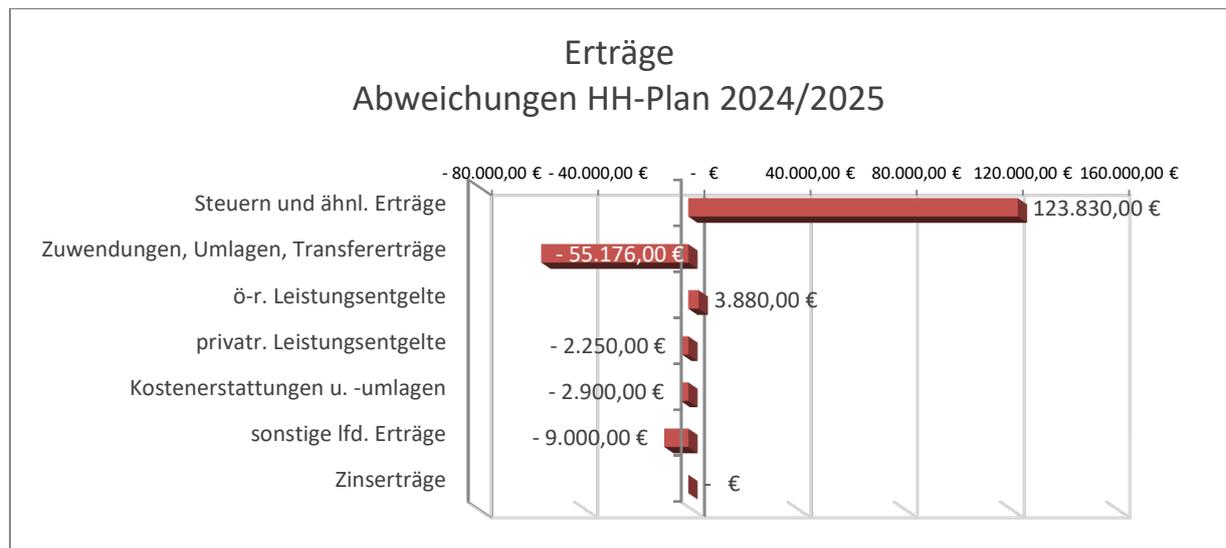
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	2.974.363	3.337.355	3.395.739	3.443.617	3.498.064	3.555.334
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	3.121.131	3.017.006	3.484.728	3.236.265	3.211.541	3.207.644
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 146.768	320.349	- 88.989	207.352	286.523	347.690
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.564	700	1.511	1.511	1.511	1.511
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	14.396	14.380	12.980	35.250	34.690	34.130
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 157.600	306.669	- 100.458	173.613	253.344	315.071
Jahresergebnis	E 23	- 157.600	306.669	- 100.458	173.613	253.344	315.071

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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

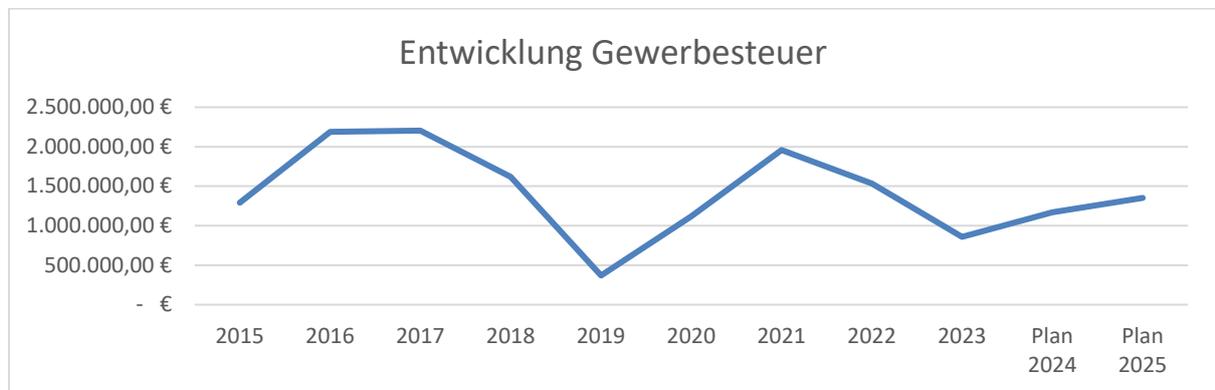
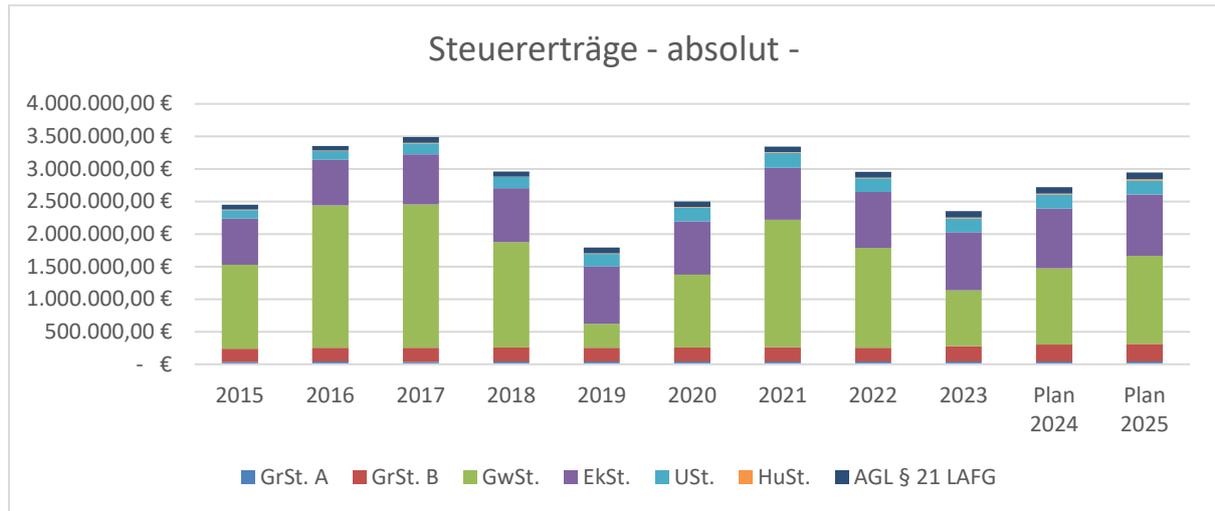
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	2.352.226,93 €	2.820.150,00 €	2.943.980,00 €	123.830,00 €

Die Hebesätze für die Realsteuern sind der Hebesatzsatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen zu entnehmen. Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ändern sich die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie folgt:

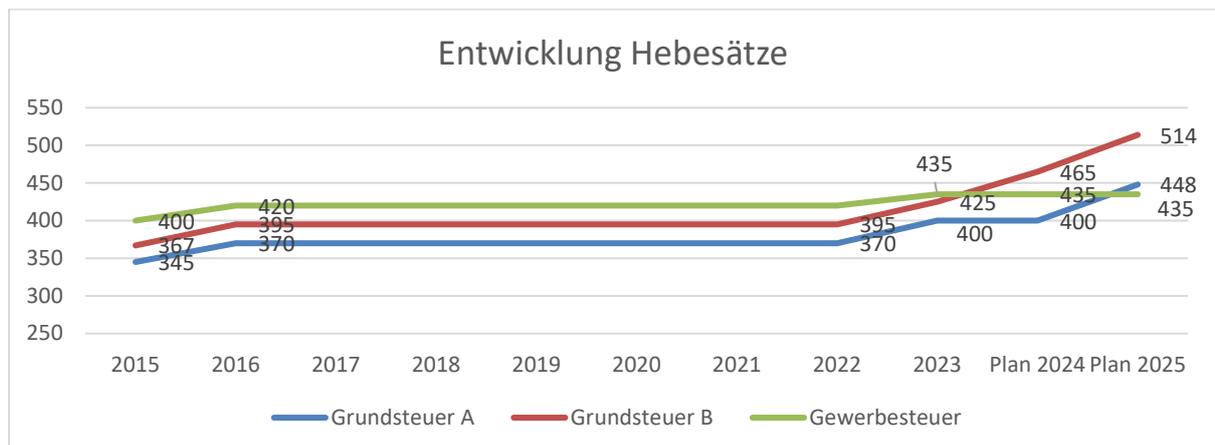
- Grundsteuer A: von 400 v.H. auf 448 v.H.
- Grundsteuer B: von 465 v.H. auf 514 v.H.

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	201.482,01 €	317.308,00 €	262.132,00 €	87.211,96 €
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.814,88 €	50.378,00 €	52.372,00 €	1.994,00 €
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	137.045,00 €	261.400,00 €	204.230,00 €	- 57.170,00 €

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	208.092,83 €	92.847,00 €	96.727,00 €	3.880,00 €
5.5.3.1.432240 Friedhofsgebühren	8.725,40 €	10.000,00 €	17.000,00 €	7.000,00 €
5.4.1.0.437001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	49.399,06 €	60.304,00 €	61.503,00 €	1.199,00 €
5.5.3.1.439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Grabnutzungsentgelte	130.057,03 €	7.661,00 €	- €	- 7.661,00 €

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

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

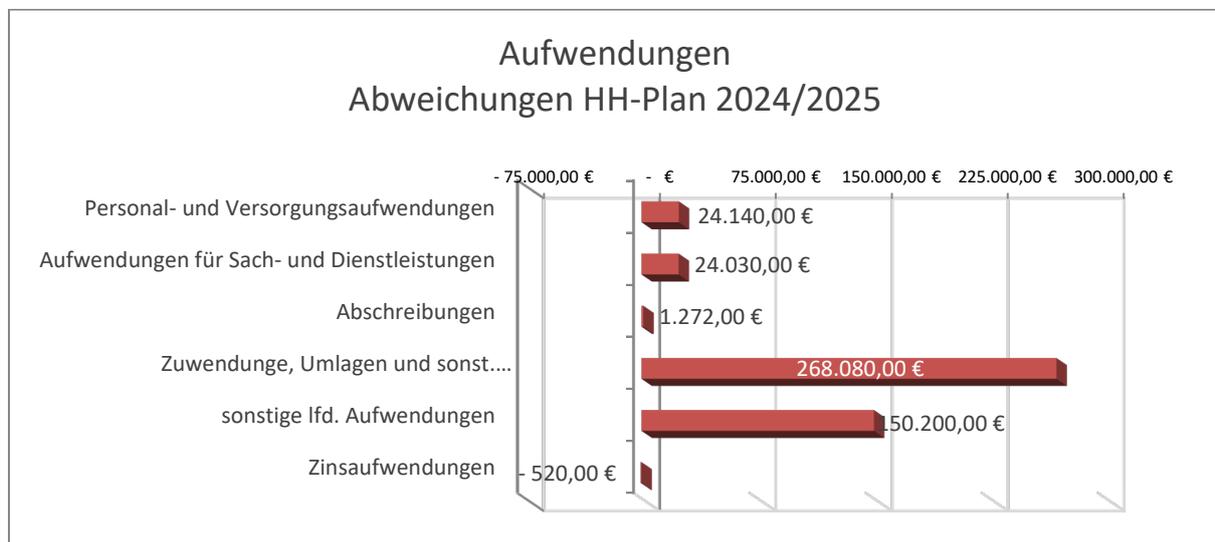
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	36.729,11 €	41.490,00 €	39.240,00 €	- 2.250,00 €

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	16.392,14 €	6.560,00 €	3.660,00 €	-2.900,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	159.440,11 €	59.000,00 €	50.000,00 €	- 9.000,00 €
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	44.850,51 €	59.000,00 €	50.000,00 €	- 9.000,00 €



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	312.313,09 €	318.400,00 €	342.540,00 €	24.140,00 €

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	279.420,60 €	415.720,00 €	439.750,00 €	24.030,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	30.273,17 €	78.050,00 €	93.250,00 €	15.200,00 €
Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	87.805,12 €	83.450,00 €	93.700,00 €	10.250,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	32.999,88 €	67.000,00 €	83.000,00 €	16.000,00 €
2.1.1.1.523800 Geräte und Ausstattung Grundschule	1.966,10 €	11.700,00 €	8.400,00 €	- 3.300,00 €
1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof	- €	2.500,00 €	3.100,00 €	600,00 €
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	25.433,46 €	25.000,00 €	26.100,00 €	1.100,00 €

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
2.3.8.4	523100	Grundschule – Sonnenschutz	10.000,00 €
		Grundschule – Trockenlegung Außenwand	20.000 €
		Grundschule – Installation Rauchwarnmelder	2.500,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

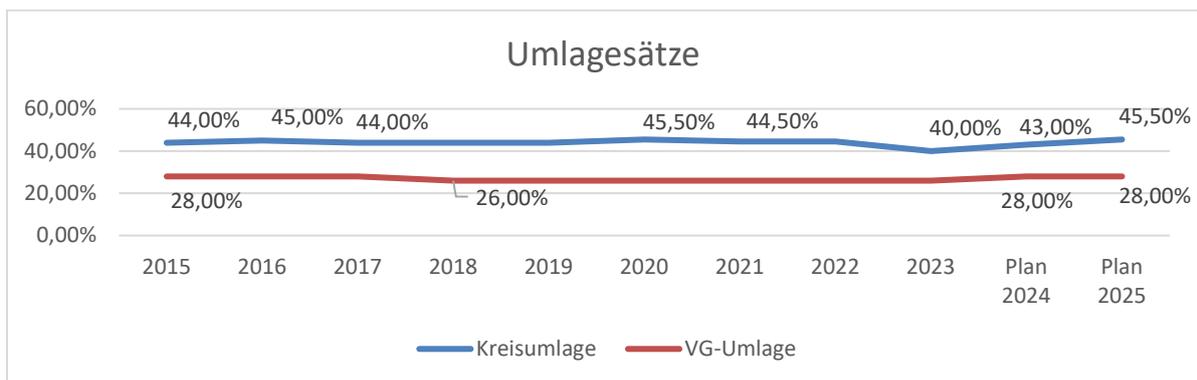
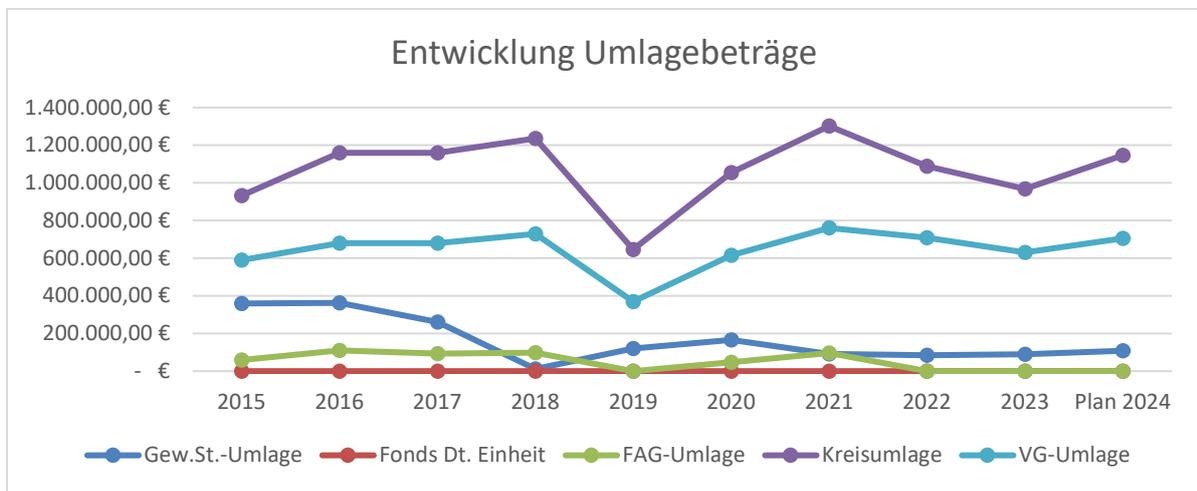
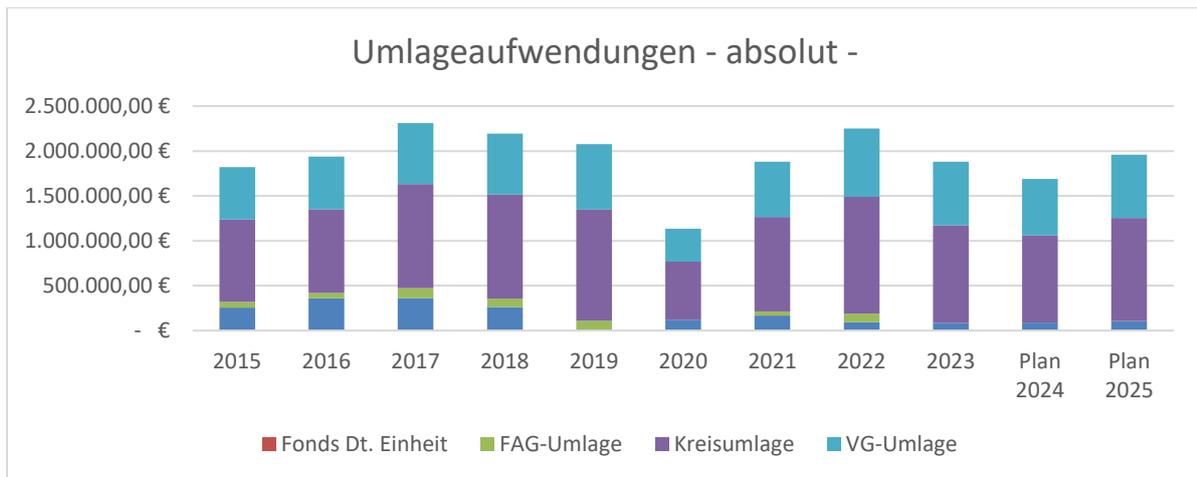
	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	373.943,68 €	363.001,00 €	364.273,00 €	1.272,00 €

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.

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	2.094.721,75 €	1.859.500,00 €	2.127.580,00 €	268.080,00 €
3.6.5.2.541900 Zuwendung an andere KiTa- Träger	219.615,34 €	156.000,00 €	156.000,00 €	0,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	66.797,70 €	90.000,00 €	108.000,00 €	18.000,00 €
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	1.089.163,00 €	967.800,00 €	1.146.080,00 €	178.280,00 €
6.1.1.0.544230 VG-Umlage	707.956,00 €	630.200,00 €	705.300,00 €	75.100,00 €

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



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

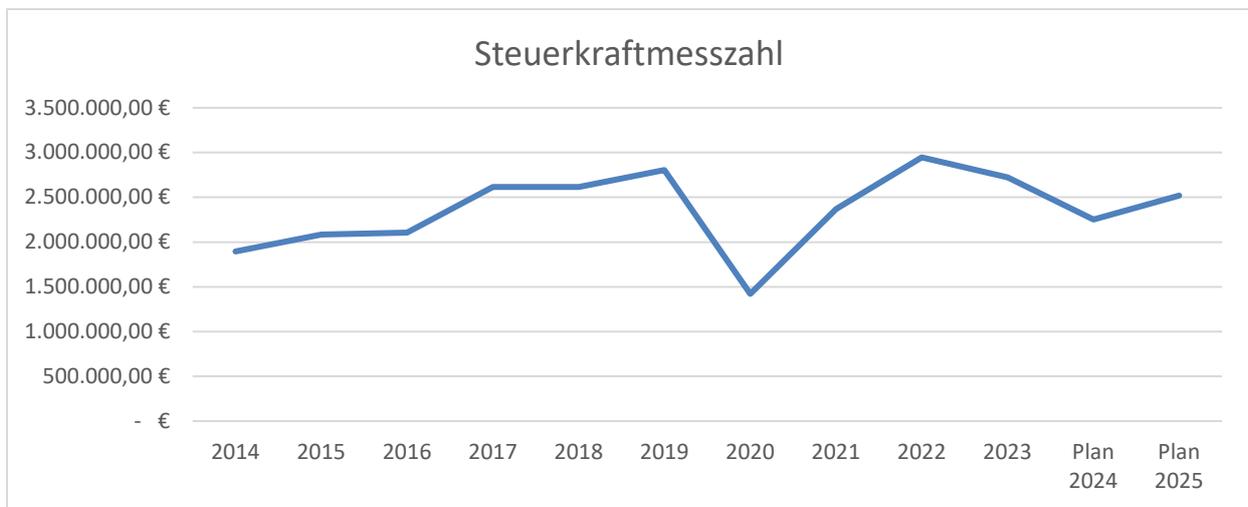
Die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung ergibt die Berechnungsgrundlage der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

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

	Summe 4. Q. 2023	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2024	Hebesatz	Nivillierungs-satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	9.461,56 €	400%	33.684,83 €	400,00%	345,00%	37.212,00 €
Grundsteuer B	56.516,27 €	425%	206.215,98 €	465,00%	465,00%	268.054,00 €
Gewerbsteuer	154.612,85 €	435%	1.112.481,54 €	435,00%	345,00%	1.004.937,00 €
Einkommens- steuer	222.725,39 €		660.244,87 €			882.970,00 €
Umsatzsteuer	53.593,04 €		157.130,48 €			210.724,00 €
Ausgleichs-leistung § 21 LFAG	28.431,37 €		86.525,33 €			114.957,00 €

Steuerkraftmesszahl:

2.518.854,00 €



Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

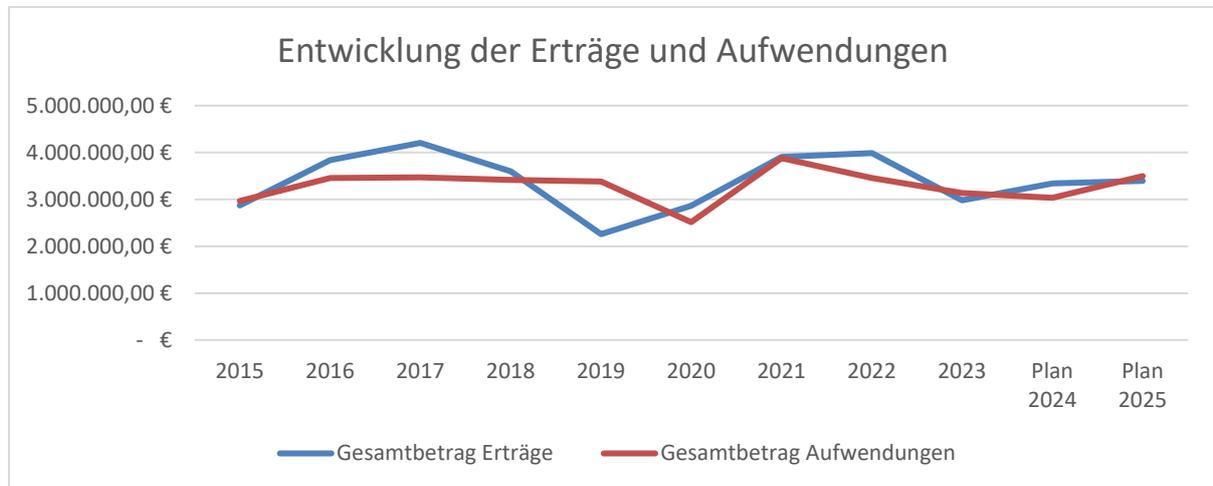
Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen o.ä. zugeordnet werden können. Hier werden hauptsächlich die Aufwendungen für Weiterbildung, Sachverständige und Gericht sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	60.732,33 €	60.385,00 €	210.585,00 €	150.200,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	10.852,04 €	4.000,00 €	22.500,00 €	18.500,00 €
6.1.1.0.591001 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	129.600,00 €	129.600,00 €

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

	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Abweichung 24/25
Gesamtsumme	-10.390,78 €	-11.989,00 €	-11.469,00 €	520,00 €

Zinserträge	5.285,95 €	1.511,00 €	1.511,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	15.676,73 €	13.500,00 €	12.980,00 €	-520,00 €



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -100.458,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.615.807	3.117.520	3.278.580	3.328.250	3.383.290	3.440.560
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.753.091	2.665.605	2.985.355	2.878.585	2.878.835	2.878.835
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 137.284	451.915	293.225	449.665	504.455	561.725
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 17.527	- 11.989	- 11.469	- 33.739	- 33.179	- 32.619
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 154.811	439.926	281.756	415.926	471.276	529.106
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	50.271	499.000	460.500	35.000	243.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	126.074	653.400	1.126.500	154.500	288.500	24.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 75.803	- 154.400	- 666.000	- 119.500	- 45.500	- 24.500
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	- 230.614	285.526	- 384.244	296.426	425.776	504.606
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 17.512	- 18.020	647.463	67.303	- 13.197	- 37.013
Veränderung der Forderungen ggü. VG	F 38*	248.125	- 284.606	- 263.219	- 363.729	- 412.579	- 467.593

- Negative Beträge stellen eine Erhöhung der Forderung dar, positive eine Abnahme.

3.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2025 geplant:

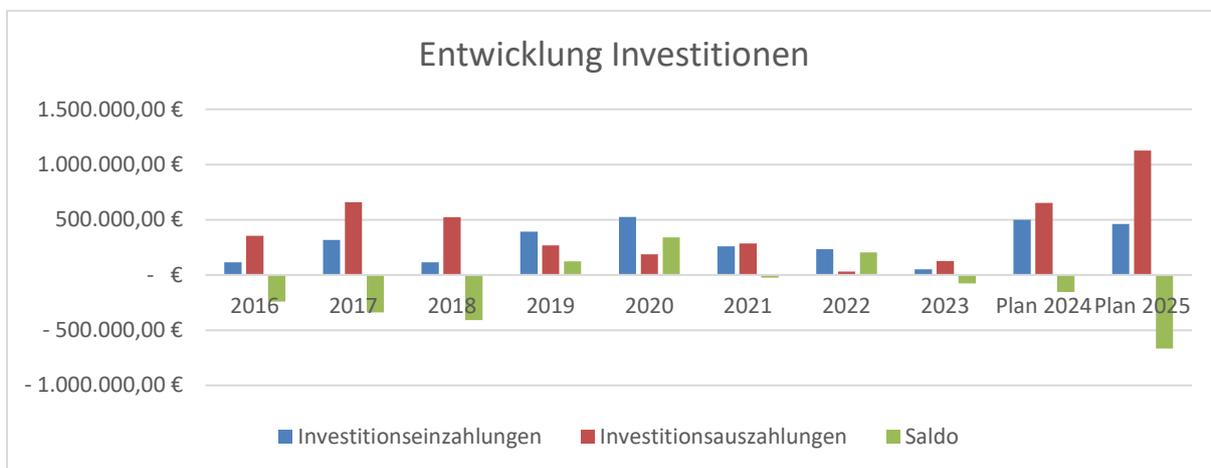
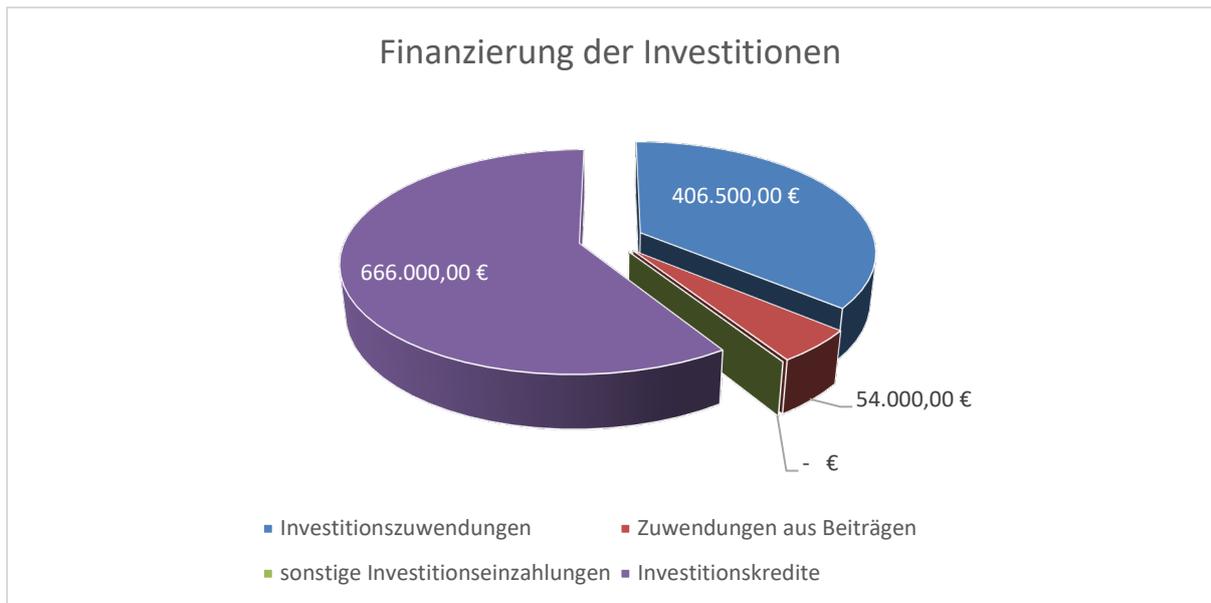
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
in €								
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	700	Grundschule - allg. Anschaffungen	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500	-
2.4.3.8	711	Grundschule - Dachsanierung und Photovoltaik	10.000	369.000	-	-	-	-
2.4.3.8	712	Errichtung Mensa GS Friesenhagen	-	210.000	-	-	-	-
2.8.1.1	901	Vereinsförderung Investiv (<i>Bürgerverein Schuppen</i>)	7.700	-	-	-	-	-
3.6.5.2	2037	KiTa - Investitionsförderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.6.2	1500	Spielplätze - Austausch von Geräten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
5.2.2.4	100	allg. Grunderwerb	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-

5.4.1.0	200	Straßen allgemein (<i>Geländer am alten Bauhof</i>)	11.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	227	Erschließung "Mühlenhof"	3.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg"	-	-	60.000	264.000	-	-
5.4.1.0	249	Erschließung "Beienbach"	10.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	258	Ausbau "St.-Anna-Weg"	382.200	-	-	-	-	-
5.4.1.0	260	Erschließung "Stichstr. Strahlenbach"	-	60.000	-	-	-	-
5.4.1.0	280	Straßenbeleuchtung allgemein	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
5.5.5.9	2215	Ausbau Wirtschaftsweg "Heiligenborn"	80.000	150.000	-	-	-	-
5.5.5.9	2221	Ausbau Wirtschaftsweg "Oberhausen"	-	-	70.000	-	-	-
5.5.5.9	2225	Ausbau Wirtschaftsweg "Eueln"	65.000	120.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2403	Mehrzweckhalle (<i>Hallenschutzboden incl. Abroller</i>)	10.000	-	-	-	-	-
5.7.3.3	2404	Mehrzweckhalle - Dachsanierung und Photovoltaik	5.000	190.000	-	-	-	-
5.7.3.9	2501	Errichtung Toiletten-Container	33.000	-	-	-	-	-
5.7.5.0	1102	Tourismus - Anschaffung von Bänken	4.500	-	-	-	-	-
Summe:			653.400	1.126.500	154.500	288.500	24.500	

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2025 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	VE aktuell
			in €					
2.4.3.8	711	Grundschule - Zuwendung Dachsanierung	-	98.000	-	-	-	-
2.4.3.8	712	Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen	-	107.000	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg" - Beiträge	-	-	-	243.000	-	-
5.4.1.0	248	Erschließung "Im Bornefeld" - Beiträge	108.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	258	Ausbau "St.-Anna-Weg" - Beiträge	286.700	-	-	-	-	-
5.4.1.0	260	Ausbau "Stichstr. Strahlenbach" - Beiträge	-	54.000	-	-	-	-
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	10.000	-	-	-	-	-
5.5.5.9	2215	Ausbau "Wirtschaftsweg Heiligenborn" - Zuwendung	52.000	75.000	-	-	-	-
5.5.5.9	2221	Ausbau "Wirtschaftsweg Oberhausen" - Landeszuwendung	-	-	35.000	-	-	-
5.7.3.3	2404	I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	-	66.500	-	-	-	-
Summe:			499.000	460.500	35.000	243.000	-	499.000

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



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

3.2.3.1. Kredite

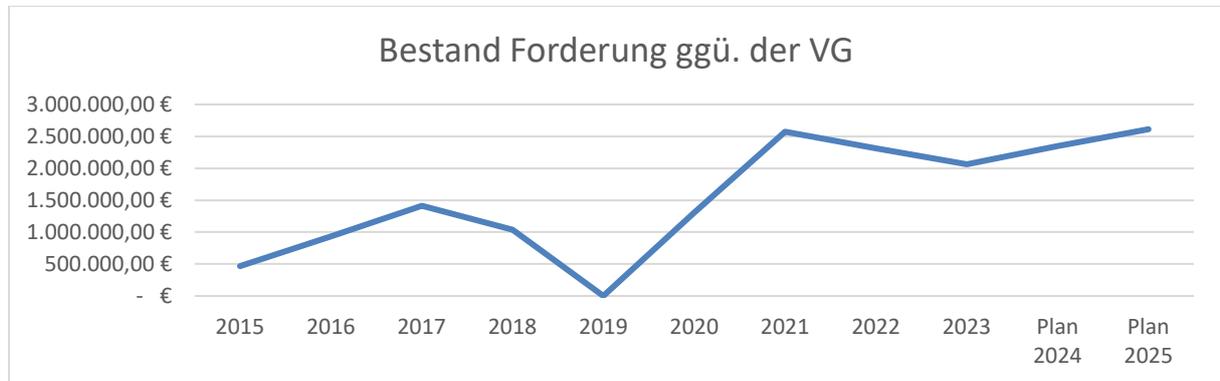
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Friesenhagen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich Investitionskredite in Höhe von 666.000,00 € aufnehmen.

Auch wenn eine Ortsgemeinde über keine eigenen liquiden Mittel verfügt bzw. keine eigenen Liquiditätskredite aufnehmen darf, bedient sie sich im Rahmen der Einheitskasse an der Liquidität der Verbandsgemeindekasse. Im Finanzhaushalt wird dies unter den Positionen F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde bzw. F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 263.219,00 € auf 2.611.677,42 € erhöhen.

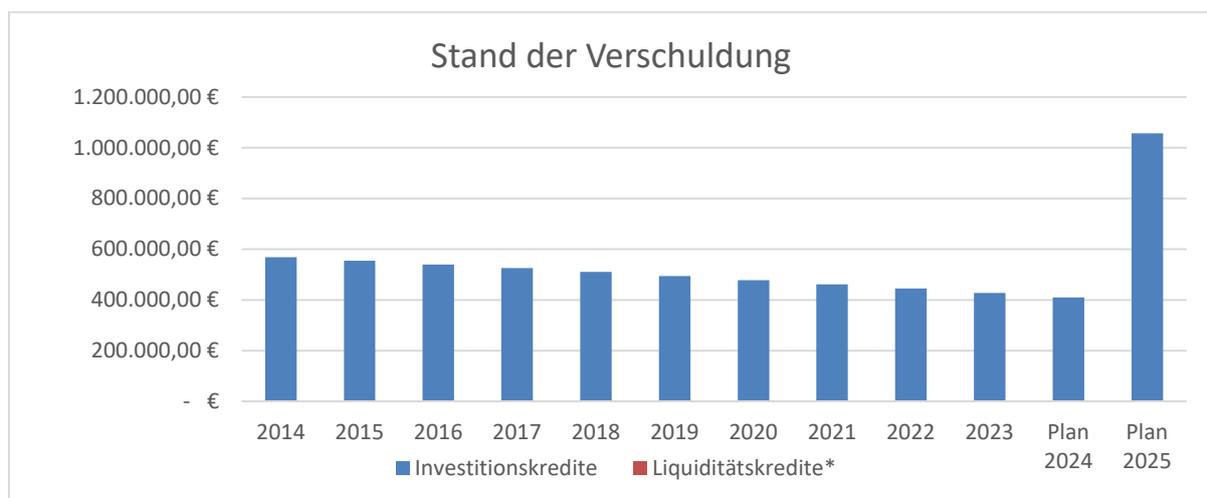
	Festgestellter Abschluss	vorl. Ergebnis				Plandaten	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Veränderung			-262.931,52 €	-248.125,35 €	284.606,00 €	263.219,00 €	
Forderung ggü. VG	1.308.196,05 €	2.574.909,29 €	2.311.977,77 €	2.063.852,42 €	2.384.458,42 €	2.611.677,42 €	

Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



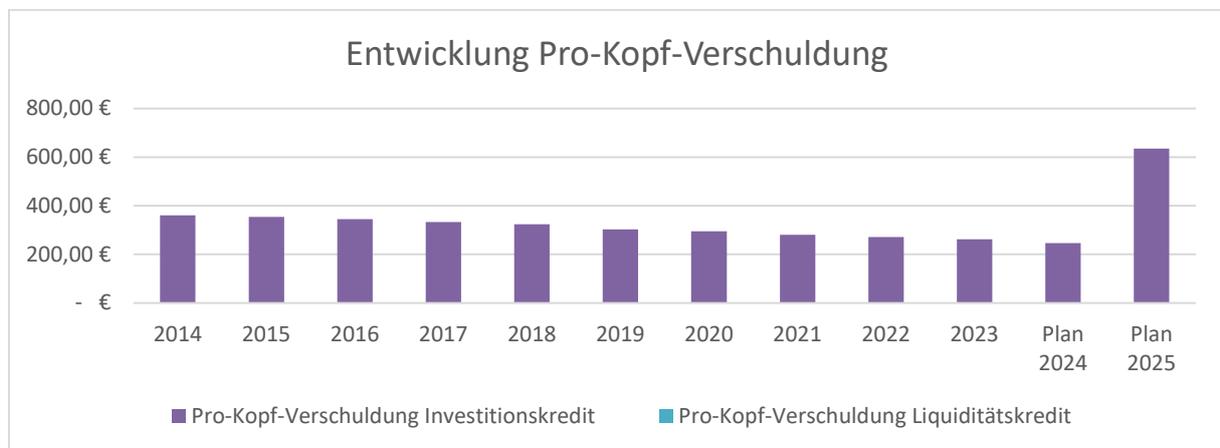
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	427.272,02	409.252,02	1.056.715,02
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
Summe	427.272,02	409.252,02	1.056.715,02



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2015	1567	353,78 €	- €	353,78 €
2016	1568	344,40 €	- €	344,40 €
2017	1574	333,70 €	- €	333,70 €
2018	1573	324,26 €	- €	324,26 €
2019	1631	303,15 €	- €	303,15 €
2020	1621	295,10 €	- €	295,10 €
2021	1649	280,05 €	- €	280,05 €
2022	1642	270,88 €	- €	270,88 €
2023	1629	262,29 €	- €	262,29 €
2024	1662	246,24 €	- €	246,24 €
2025	1662	635,81 €	- €	635,81 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 384.244,00 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2025 weist in der Planung einen Betrag von 281.756,00 € aus. Dieser ist ausreichend die planmäßige Tilgung in Höhe von 18.537,00 € zu decken. Da die Ortsgemeinde zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde hatte, entfällt die Mindesttilgung.

Der Finanzhaushalt ist in seiner Planung ausgeglichen.

3.3. 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.

Der Stellenplan 2025 weist mit 5,07 Planstellen gegenüber 4,86 Planstellen insgesamt 0,21 Planstellen mehr als in 2024 aus. Die Steigerung betrifft die Stellenanteile der Betreuungskräfte in der Grundschule.

3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt

Zweckbindung (§ 15 GemHVO):

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

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

Deckungsvermerke (§ 16 GemHVO):

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

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

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

Die Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

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

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

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

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

4. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	350.419
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	26.032
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	531.983
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	- 157.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	308.360
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	- 100.458
7	Zwischensumme		959.177
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	173.613
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	253.344
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	315.071
11	Summe		1.701.205

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	1.041.135	16.080		1.025.054
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	1.307.788	16.544		1.291.244
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 449.770	17.021		- 466.791
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	- 154.811	17.512		- 172.323
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	439.926	18.020	-	421.906
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	281.756	18.537	-	263.219
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					2.362.308
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	415.926	52.197	-	363.729
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	471.276	58.697	-	412.579
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	529.106	61.513	-	467.593
11	Summe					3.606.209

4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	531.983	9.031.783
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	- 157.159	8.874.624
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	308.360	9.182.984
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	- 100.458	9.082.526
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	173.613	9.256.139
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	253.344	9.509.483
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	315.071	9.824.554

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (2024)	Ansätze des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
			-154.811,27	439.926	281.756	415.926	471.276	529.106
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.512,22	18.020	18.537	19.072	19.622	20.188
	3	Zwischensumme	-172.323,49	421.906	263.219	396.854	451.654	508.918
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0	33.125	39.075	41.325
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-172.323,49	421.906	263.219	363.729	412.579	467.593
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
Jahr			vorl. Bilanz 2023:					
0			0,00 €					

4.5 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		
Übersicht Liquiditätskredit 31.12.		
31.12.2019	0 €	
31.12.2020	0 €	
31.12.2021	0 €	
31.12.2022	0 €	
31.12.2023	0 €	
Maximalbetrag	0 €	31.12.2022
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Di, 31.12.2019
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool-Einheit"	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.998.335,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	149.916,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	149.916,75 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025
Ortsgemeinde Friesenhagen - Stand: 19.11.24



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.226,93	2.820.150	2.943.980	3.000.050	3.055.090	3.112.360
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.482,01	317.308	262.132	257.132	257.132	257.132
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.092,83	92.847	96.727	95.335	94.742	94.742
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.729,11	41.490	39.240	37.440	37.440	37.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.392,14	6.560	3.660	3.660	3.660	3.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	159.440,11	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.974.363,13	3.337.355	3.395.739	3.443.617	3.498.064	3.555.334
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.313,09	318.400	342.540	342.540	342.540	342.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.420,60	415.720	439.750	375.360	375.610	375.610
E11	- Abschreibungen	373.943,68	363.001	364.273	352.180	327.206	323.309
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.094.721,75	1.859.500	2.127.580	2.106.780	2.106.780	2.106.780
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.732,33	60.385	210.585	59.405	59.405	59.405
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.121.131,45	3.017.006	3.484.728	3.236.265	3.211.541	3.207.644
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.768,32	320.349	-88.989	207.352	286.523	347.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.285,95	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.676,73	13.500	12.980	35.250	34.690	34.130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.390,78	-11.989	-11.469	-33.739	-33.179	-32.619
E20	Ordentliches Ergebnis	-157.159,10	308.360	-100.458	173.613	253.344	315.071
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-157.159,10	308.360	-100.458	173.613	253.344	315.071
		0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.811,27	439.926	281.756	415.926	471.276	529.106
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.300	406.500	35.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.931,13	404.700	54.000	0	243.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.340,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.271,13	499.000	460.500	35.000	243.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,30	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.352,01	640.700	1.121.500	149.500	283.500	19.500
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.867,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.074,33	653.400	1.126.500	154.500	288.500	24.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025
Ortsgemeinde Friesenhagen - Stand: 19.11.24



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushalts- vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.803,20	-154.400	-666.000	-119.500	-45.500	-24.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-230.614,47	285.526	-384.244	296.426	425.776	504.606
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	666.000	119.500	45.500	24.500
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.512,22	18.020	18.537	52.197	58.697	61.513
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.512,22	-18.020	647.463	67.303	-13.197	-37.013
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	248.125,35	-284.606	-263.219	-363.729	-412.579	-467.593
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	230.613,13	-302.626	384.244	-296.426	-425.776	-504.606
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1,34	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	230.614,47	-302.626	384.244	-296.426	-425.776	-504.606
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-248124,01	284.606	263.219	363.729	412.579	467.593
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-172.323,49	421.906	263.219	363.729	412.579	467.593
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.1 – Gemeindebüro
- 1.1.1.4 – Gremien
- 1.1.4.5 – sonstige zentrale Dienste
- 1.2.1.0 – Statistik und Wahlen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.673,36	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.778,36	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			51.936,18	50.560	54.080	54.080	54.080	54.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.193,05	29.100	28.050	28.850	28.950	28.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.995,99	18.280	20.150	19.700	19.700	19.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			93.125,22	97.940	102.280	102.630	102.730	102.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.346,86	-94.690	-98.580	-98.930	-99.030	-99.030
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.346,86	-94.690	-98.580	-98.930	-99.030	-99.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-90.346,86	-94.690	-98.580	-98.930	-99.030	-99.030
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.180,11	-89.190	-93.080	-93.430	-93.530	-93.530
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-97.180,11	-89.190	-93.080	-93.430	-93.530	-93.530

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

Beschreibung

Zur Gewährleistung einer bürgernahen Gemeindeverwaltung und zur Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung (z.B. Sitzungsvor- und nachbereitung, Schriftverkehr mit Verbandsgemeinde) ist ein Ortsgemeindebüro eingerichtet. Das Produkt umfasst alle Personal- und Sachkosten (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung), welche mit der Einrichtung des Ortsgemeindebüros verbunden sind.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>z.B. Beglaubigungen</i>	105,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	600	600	600	600
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Bücher etc.</i> <i>ab 2025: Verkauf von Restabfallsäcken des AWB</i>	0,00	50	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.585,13	22.850	23.100	23.600	23.600	23.600
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	192,58	250	250	500	500	500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>ab 2025: Bezug Restabfallsäcke AWB</i>	0,00	0	250	500	500	500
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung Gemeindebüro</i>	20.392,55	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.698,45	5.100	5.450	5.800	5.800	5.800
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.059,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 Büromaterial	221,75	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ</i>	1.293,71	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	236,65	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	678,66	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing <i>Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen</i>	0,00	500	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro							
Teilergebnisplan				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	500	250	500	500	500
	<i>z.B. Inserate</i>								
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit			1.164,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. Internetauftritt</i>								
1.1.1.1.569300	Repräsentationen			44,26	100	100	100	100	100
	<i>z.B. Glückwunschkarten</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.283,58	27.950	28.550	29.400	29.400	29.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.178,58	-27.800	-27.850	-28.700	-28.700	-28.700
E20	Ordentliches Ergebnis			-25.178,58	-27.800	-27.850	-28.700	-28.700	-28.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-25.178,58	-27.800	-27.850	-28.700	-28.700	-28.700
Teilfinanzplan				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.517,37	-27.800	-27.850	-28.700	-28.700	-28.700
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.517,37	-27.800	-27.850	-28.700	-28.700	-28.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Durchführung von Sitzungen des Ortsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Ortsgemeindeorgane und Organteile.

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Sitzungsgelder</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,56	1.000	1.400	1.600	1.700	1.700
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	250	400	500	500	500
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>						
<i>evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	514,56	500	600	600	700	700
<i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	300,00	250	400	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	250	250	250	250
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	250	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.169,56	8.900	9.150	9.350	9.450	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.169,56	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.169,56	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.169,56	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.711,86	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.711,86	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste	

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen der Ortsgemeinde für Leistungen, die einem anderen Produkt sachlich nicht zugeordnet werden können bzw. die so geringfügig sind, dass eine eigenständige Produktbildung hierfür nicht notwendig ist (z.B. Mitgliedsbeitrag kommunaler Spitzenverband, Versicherungsbeiträge, Ehrengaben für Alters- und Ehejubilare).

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung von Leistungen für die Ortsgemeinde, angemessene Würdigung von Alters- und Ehejubilaren

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.673,36	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.673,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,36	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120,00	400	500	600	600	600
<i>Heimatjahrbücher etc.</i>						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	2.673,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Die Ortsgemeinde bietet ihren Mitarbeitern Bikeleasing an.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.575,32	9.680	11.100	10.200	10.200	10.200
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.552,55	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>2024: Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)</i>						
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	3.171,87	3.280	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	837,42	850	1.000	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.943,48	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	1.070,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.368,68	17.580	19.100	18.300	18.300	18.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.695,32	-14.580	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.695,32	-14.580	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.695,32	-14.580	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.510,32	-14.580	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.510,32	-14.580	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze		Einwohner/-innen						
Ziele								
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.850	50	50	50	50
1.2.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	350	50	50	50	50
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	150	150	150	150
1.2.1.0.563100		Büromaterial	0,00	100	150	150	150	150
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.150	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.050	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 2 - Erziehung, Soziales und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.2 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 3.6.6.1 – Jugendarbeit und Jugendpflege
- 4.2.1.0 – Sportförderung
- 5.7.3.1 – Feste und Märkte
- 5.7.5.0 - Tourismusförderung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.586,76	5.111	7.105	2.105	2.105	2.105
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,00	5.000	6.600	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,80	1.000	1.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,73	40	40	40	40	40
E7 + Sonstige laufende Erträge	104.866,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.687,92	11.151	14.745	9.145	9.145	9.145
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.079,43	38.300	48.850	48.850	48.850	48.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.916,17	39.750	37.000	32.160	32.160	32.160
E11 - Abschreibungen	13.125,61	7.094	12.642	11.749	9.580	9.404
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.805,05	171.500	168.200	147.400	147.400	147.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.762,65	10.825	12.800	13.560	13.560	13.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.688,91	267.469	279.492	253.719	251.550	251.374
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.000,99	-256.318	-264.747	-244.574	-242.405	-242.229
E20 Ordentliches Ergebnis	-183.000,99	-256.318	-264.747	-244.574	-242.405	-242.229
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183.000,99	-256.318	-264.747	-244.574	-242.405	-242.229
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-272.529,14	-249.335	-254.210	-234.930	-234.930	-234.930
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.700	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.608,39	8.500	5.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608,39	21.200	10.500	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.608,39	-21.200	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-282.137,53	-270.535	-264.710	-242.430	-242.430	-242.430
<u>Investitionen</u>						
	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.608,39	-4.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
901 Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.700	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.700	0	0	0	0
1102 Tourismusförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

In der Grundschule Friesenhagen werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Friesenhagen unterrichtet. Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals (Schulbüro, Hausmeister, eigene Reinigungskräfte).Zuwendungen für Klassenfahrten.Ausgabe von Lernmittelgutscheinen

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.958,37	5.000	5.000	0	0	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	4.958,37	5.000	5.000	0	0	0
<i>z.B. Zuschuss Lernmittel</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,00	5.000	6.600	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.822,00	5.000	6.600	7.000	7.000	7.000
<i>Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.780,37	10.000	11.600	7.000	7.000	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.490,40	36.600	47.020	47.020	47.020	47.020
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.541,82	27.700	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	437,07	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.928,13	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.388,86	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	194,52	0	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,51	27.600	24.200	18.960	18.960	18.960
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	559,40	200	500	500	500	500
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	1.966,10	11.700	8.400	2.600	2.600	2.600
<i>2024: 7 Laptops (6.200 €); Tische und Stühle (3.500 €)</i>						
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	1.900,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	789,64	800	150	150	150	150
<i>2022: Schutz- und Testmaterial Corona-Virus</i>						
2.1.1.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.165,22	1.800	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.1.524510 Schulbuchausleihe	1.257,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2		Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.1		Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Neanschaffung alle 3 Jahre</i>									
2.1.1.1.524610	Schulbücherei			64,90	100	100	160	160	160
2.1.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			179,09	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Schwimmbadfahrten			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			356,67	300	300	300	300	300
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS			284,96	300	800	800	800	800
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	6.100	6.400	6.500	6.500	6.500
<i>Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen</i>									
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500,22	0	100	500	500	500
E11 - Abschreibungen				3.470,61	3.806	3.935	3.042	1.625	1.625
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung			441,82	442	442	442	442	442
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung			3.028,79	3.364	3.493	2.600	1.183	1.183
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				20,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände			20,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				7.555,13	8.610	10.570	11.330	11.330	11.330
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			886,55	50	50	100	100	100
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	50	50	100	100	100
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung			1.338,12	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>IT-Wartung</i>									
2.1.1.1.563100	Büromaterial			1.010,11	800	1.100	1.400	1.400	1.400
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			377,14	400	400	460	460	460
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten			95,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten			678,60	700	700	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing			0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Print-Out-Kosten OG</i>									
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen			3.112,14	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Unfallkasse RLP</i>									
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen			32,47	35	40	40	40	40
<i>Elektronikversicherung</i>									
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			25,00	25	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.559,65	76.616	85.725	80.352	78.935	78.935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.779,28	-66.616	-74.125	-73.352	-71.935	-71.935
E20	Ordentliches Ergebnis		-46.779,28	-66.616	-74.125	-73.352	-71.935	-71.935
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-46.779,28	-66.616	-74.125	-73.352	-71.935	-71.935
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.027,04	-62.810	-70.190	-70.310	-70.310	-70.310
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.1/0700.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2024: Ladekoffer für Laptops 2025: Erstausrüstung Mensa	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.608,39	-4.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-53.635,43	-66.810	-75.690	-72.810	-72.810	-72.810
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
700	Investitionsanteil Budget der Grundschule							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.1/0700.785710	Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2024: Ladekoffer für Laptops 2025: Erstausrüstung Mensa	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.608,39	-4.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
701	Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei Gesangsvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde 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 Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	895,05	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	895,05	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895,05	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895,05	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-895,05	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-895,05	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.372,63	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.372,63	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Anl. der 875-Jahrfeier der Ortsgemeinde wurde das Buch "Kein schöner Land - Wildenburgerland" aufgelegt. Durch die Auflage und den Verkauf des Buches entstehen jährlich Aufwendungen und Erträge Daneben fördert die Ortsgemeinde das ehrenamtliche Engagement der Einwohner/-innen Friesenhagens beim jährlich stattfindenden Erntedankfest/-umzug. Ferner beinhaltet das Produkt die durch den Martinsumzug sowie den Seniorenkarneval entstehenden Aufwendungen und Erträge.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

Finanzielle Unterstützung zur Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse der Heimatgeschichte des Wildenburgerlandes. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,40	111	111	111	111	111
2.8.1.1.414900 Zuweisungen von Sonstigen	84,40	0	0	0	0	0
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,80	1.000	1.000	0	0	0
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	1.718,80	1.000	1.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.064,20	1.111	1.111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>	2.697,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	422,58	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,58	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.149,70	5.023	5.423	5.423	5.423	5.423
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.085,50	-3.912	-4.312	-5.312	-5.312	-5.312
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.085,50	-3.912	-4.312	-5.312	-5.312	-5.312
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.085,50	-3.912	-4.312	-5.312	-5.312	-5.312

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.863,17	-3.600	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.700	0	0	0	0
2.8.1.1/0901.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	7.700	0	0	0	0
2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum am Bürgerhaus Steeg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.863,17	-11.300	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
901 Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	7.700	0	0	0	0
2.8.1.1/0901.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	7.700	0	0	0	0
2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum am Bürgerhaus Steeg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Katholische Kirchengemeinde "St. Sebastianus" betreibt in der Ortsgemeinde eine öffentliche Bücherei. Deren Aufgabe dient dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information sowie der Freizeitgestaltung. Ferner unterstützt die Ortsgemeinde die Jugendarbeit der Kath.Kirchengemeinde mit einem jährlichen Zuschuss. Ihre Aufgabe erfüllt sie durch Sammlung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien.Die Ortsgemeinde unterstützt diese Aufgabe mit einem jährlichen Zuschuss.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus" Friesenhagen, Einwohner/-innen.

Ziele

Unterstützung des Bildungsinteresses der Einwohner/-innen durch finanzielle Förderung der Bücherei der Katholischen Kirchengemeinde "St. Sebastianus".

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	43,93	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.126,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	250,80	0	0	0	0	0
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>	1.876,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.170,87	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.170,87	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.170,87	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.170,87	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.142,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.142,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege wird ggf. mit einem jährlichen Zuschussbetrag finanziell unterstützt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner
Ziele	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	434,60	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	434,60	435	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,60	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,60	-435	-435	-435	-435	-435
E20 Ordentliches Ergebnis	-434,60	-435	-435	-435	-435	-435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,60	-435	-435	-435	-435	-435

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen befindet sich eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde "St. Sebastianus". Diese hat nach dem Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- u. Bildungsauftrag. Die Ortsgemeinde ist gesetzlich zur finanziellen Beteiligung an den Personalkosten der Einrichtung verpflichtet. Ergänzend dazu und aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit der Kath. Kirchengemeinde vom 04. Juni 1984, übernimmt die Ortsgemeinde zusätzlich den hälftigen Trägeranteil der jährlichen Personalkosten der Einrichtung.

Auftrag

SGB VIII (KJHG), KitaG, Kreisrichtlinien des LK Altenkirchen, Vertragliche Vereinbarung vom 04. Juni 1984

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.432,99	0	1.994	1.994	1.994	1.994
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.432,99	0	1.994	1.994	1.994	1.994
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653,19	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	5.653,19	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	104.716,63	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	104.716,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.802,81	0	1.994	1.994	1.994	1.994
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,33	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Unterhaltsreinigung 4. Gruppe</i>	3.109,33	6.500	6.100	6.500	6.500	6.500
E11 - Abschreibungen	7.874,26	1.506	6.925	6.925	6.173	5.997
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.895,73	1.183	945	945	193	125
3.6.5.2.536300 Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden&Schulturnhalle	5.036,76	0	5.038	5.038	5.038	5.038
3.6.5.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	941,77	323	942	942	942	834
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.615,34	156.000	156.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>	219.615,34	156.000	156.000	135.000	135.000	135.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47,41	50	60	60	60	60
3.6.5.2.564110 Gebäudeversicherungen	47,41	50	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.646,34	164.056	169.085	148.485	147.733	147.557
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.843,53	-164.056	-167.091	-146.491	-145.739	-145.563
E20 Ordentliches Ergebnis	-118.843,53	-164.056	-167.091	-146.491	-145.739	-145.563

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-118.843,53	-164.056	-167.091	-146.491	-145.739	-145.563
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-206.624,74	-162.550	-162.160	-141.560	-141.560	-141.560
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-206.624,74	-167.550	-167.160	-146.560	-146.560	-146.560
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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: muss
Produkt	3.6.6.1	Jugendarbeit und Jugendpflege	

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den verbandsgemein角度hörigen Kommunen oder Organisationen durchführt.

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,79	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einschließlich des Schützenvereins zwei Sportvereine, die maßgeblichen Anteil am sportlichen und kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen

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

Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.117,72	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.117,72	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine</i>						
<i>2024: Zuschuss Schützenverein (2.500 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.117,72	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.117,72	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.117,72	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.117,72	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.125,03	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.125,03	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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: muss
Produkt	5.7.3.1	Feste und Märkte	

Beschreibung

Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte
Ziele	

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,54	40	40	40	40	40
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	40,54	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,54	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859,06	2.600	3.250	3.250	3.250	3.250
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>z.B. Bauanschlusskosten Erndtedankfest, Splitt, Schotter etc.</i>	437,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	1.357,12	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,46	250	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,10	25	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße</i>	21,10	25	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880,16	2.625	3.280	3.280	3.280	3.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.839,62	-2.585	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.839,62	-2.585	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.839,62	-2.585	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.402,10	-2.585	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.402,10	-2.585	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Anliegergemeinde des "Asdorftal-Radwanderweges" Kirchen-Freudenberg-Olpe. Das Produkt enthält die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Unterhaltung dieses touristischen Angebotes. Ferner Aufwendungen für die Fremdenverkehrsförderung und -werbung

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Touristen, Ausflügler, Einwohner/-innen, Gastronomiebetriebe

Ziele

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Orts- und Verbandsgemeinde, sowie Aufwertung der Ortsgemeinde für Touristen und Ausflügler

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589,03	1.700	1.830	1.830	1.830	1.830
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.150,51	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	18,33	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	82,98	100	100	100	100	100
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	314,87	350	400	400	400	400
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,34	50	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,15	450	450	450	450	450
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523233 Bew Gebäude - Strom	227,15	250	250	250	250	250
<i>z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	719,84	720	720	720	720	720
5.7.5.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	719,84	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139,01	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten</i>						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	9,01	10	10	10	10	10
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	130	130	130	130
<i>Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.675,03	5.010	5.140	5.140	5.140	5.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.675,03	-5.010	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.675,03	-5.010	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.675,03	-5.010	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales 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: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.972,38	-4.290	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.500	0	0	0	0
<i>2024: Ruhebänke</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.972,38	-8.790	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1102 Tourismusförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	4.500	0	0	0	0
<i>2024: Ruhebänke</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Bauleitplanung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.003,64	33.004	33.004	33.004	33.004	33.004
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.441,80	63.253	66.244	64.452	64.242	64.242
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.803,97	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.249,41	96.287	99.278	97.486	97.276	97.276
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.842,30	138.650	148.950	114.350	114.450	114.450
E11 - Abschreibungen		266.689,38	266.955	261.469	251.298	230.711	227.619
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.146,33	4.810	23.130	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		346.678,01	410.415	433.549	366.478	345.991	342.899
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-256.428,60	-314.128	-334.271	-268.992	-248.715	-245.623
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.021,77	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.021,77	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-257.450,37	-314.128	-334.271	-268.992	-248.715	-245.623
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-257.450,37	-314.128	-334.271	-268.992	-248.715	-245.623
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.016,35	-158.630	-170.150	-113.250	-113.350	-113.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	94.300	135.000	35.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.086,13	394.700	54.000	0	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.086,13	489.000	189.000	35.000	243.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.855,30	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		17.507,63	563.700	342.500	142.500	276.500	12.500
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.867,02	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.229,95	563.700	342.500	142.500	276.500	12.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.856,18	-74.700	-153.500	-107.500	-33.500	-12.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-65.160,17	-233.330	-323.650	-220.750	-146.850	-125.850
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.984,87	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.984,87	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.445,03	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.867,02	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.312,05	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.672,82	0	0	0	0	0
227 Erschließung "Mühlenhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	243.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	243.000	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	108.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	108.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.165,01	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.165,01	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.165,01	108.000	0	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
250 Errichtung von Buswarteallen								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.855,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.855,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.855,30	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
258 Ausbau St.-Anna-Weg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	286.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	286.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	382.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	382.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-95.500	0	0	0	0
259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
260 Erschließung Stichweg Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	54.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	54.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.822,03	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.822,03	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.822,03	0	-6.000	0	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1500 Spielplätze Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.814,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2215 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	52.000	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	52.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.261,24	-28.000	-75.000	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Kùcheln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanie rung Wirtschaftsweg Oberhausen								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-35.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	42.300	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	42.300	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	65.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-22.700	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet zum einen die Bereitstellung und Pflege des Spielplatzgrundstücks und zum anderen die Anschaffung, Unterhaltung und Wartung der Spielplatzgeräte. Des Weiteren ist die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes des Spielplatzes und der Gerät erforderlich.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele
Schaffung von Räumen zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,89	4.400	4.600	5.100	5.200	5.200
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	161,84	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	307,90	700	700	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	257,15	700	1.100	1.100	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	13.929,28	14.149	13.276	10.101	5.181	5.134
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	13.929,28	14.149	13.276	10.101	5.181	5.134
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.656,17	18.549	17.876	15.201	10.381	10.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.656,17	-18.549	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.656,17	-18.549	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.656,17	-18.549	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726,89	-4.400	-4.600	-5.100	-5.200	-5.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i> <i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.814,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.541,21	-6.900	-7.100	-7.600	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1500 Spielplätze Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i>						
		<i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.814,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und 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 Arbeitsplätze schaffen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.852,04	4.000	22.500	0	0	0
5.1.1.2.56250 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2024: <i>Bebauungspläne: "Wildenburg Bahnhof" (4.000 EUR)</i> 2025: <i>Bebauungspläne: "Wildenburg Bahnhof" (2.500 €); Wohnbaustudie (15.000 €); Ausgleichsmaßnahme "Beienbach" (5.000 €)</i>	10.852,04	4.000	22.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.852,04	4.000	22.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.852,04	-4.000	-22.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.852,04	-4.000	-22.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.852,04	-4.000	-22.500	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.459,34	-4.000	-22.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.459,34	-4.000	-22.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	284,86	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,86	285	285	285	285	285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,86	285	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,86	-285	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,86	-285	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,86	-285	-285	-285	-285	-285

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Straßen und Gehwege sowie der klassifizierten Straßen und hat somit alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zu tragen. Des Weiteren zählen Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst zu diesem Produkt.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.391,93	62.204	65.195	63.403	63.193	63.193
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.992,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Entgelte für Glascontainer etc.</i>						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	49.399,06	60.304	63.295	61.503	61.293	61.293
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.803,97	30	30	30	30	30
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	4.803,97	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.972,28	79.009	82.000	80.208	79.998	79.998
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.949,37	96.000	124.200	87.600	87.600	87.600
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der	3.377,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.029,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	16.550,00	16.600	16.600	17.500	17.500	17.500
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.938,84	4.400	4.100	4.400	4.400	4.400
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.483,09	52.000	68.000	30.000	30.000	30.000
<i>allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Hochwasserschutz Bordsteinanlage</i>						
<i>Kappenstein (Fri 7) (30.000 EUR); Bordsteinsanierung (5.000 EUR)</i>						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	61,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523800 Geringwertige	0,00	500	300	500	500	500
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>z.B. Mülleimer</i>								
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		326,53	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Winterdienstunterstützung</i>								
5.4.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		181,73	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			209.410,53	209.458	204.845	197.849	182.403	179.358
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.669,08	4.667	4.421	3.791	3.535	3.438
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.041,08	1.042	752	606	0	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.774,76	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		196.174,86	196.224	192.326	186.237	171.653	168.705
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		440,30	440	440	440	440	440
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		310,45	310	131	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			136,70	650	450	650	650	650
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		136,70	150	150	150	150	150
<i>u.a Gestattungszinen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage</i>								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	300	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258.496,60	306.108	329.495	286.099	270.653	267.608
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-185.524,32	-227.099	-247.495	-205.891	-190.655	-187.610
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.021,77	0	0	0	0	0
5.4.1.0.576900	Zinsaufwendungen an Sonstige		1.021,77	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.021,77	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-186.546,09	-227.099	-247.495	-205.891	-190.655	-187.610
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-186.546,09	-227.099	-247.495	-205.891	-190.655	-187.610
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.878,89	-111.820	-122.720	-86.320	-86.320	-86.320
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		39.086,13	394.700	54.000	0	243.000	0
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		101,26	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		38.984,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.682650	Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg		0,00	0	0	0	243.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0/0248.682650	Anz. Beiträge - Im Bornefeld	0,00	108.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650	Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg	0,00	286.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650	Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	0	54.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.086,13	394.700	54.000	0	243.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.855,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.855,30	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.432,07	416.200	70.000	70.000	274.000	10.000
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>						
5.4.1.0/0200.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"	0,00	11.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.445,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0227.785930	Ausz f AIB - Erschließung "Mühlenhof"	0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785930	Ausz f AIB - Ausbau Blumenberg 2017: Planungskosten (38.000 EUR) 2018: Baukosten (210.500 EUR), Planungskosten (20.400 EUR) 2019: Baukosten (112.000 EUR) Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018	0,00	0	0	60.000	264.000	0
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f AIB - Im Bornefeld	1.165,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f AIB - Erschl. Beienbach	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg	0,00	382.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	1.822,03	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.867,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.789001	Rückzahlung von Beiträgen	5.867,02	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.154,39	416.200	70.000	70.000	274.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.931,74	-21.500	-16.000	-70.000	-31.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.947,15	-133.320	-138.720	-156.320	-117.320	-96.320

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>								
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	11.000	0	0	0	0
<i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.984,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			38.984,87	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.984,87	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.445,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.445,03	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			5.867,02	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.789001 Rückzahlung von Beiträgen			5.867,02	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.312,05	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.672,82	0	0	0	0	0
227 Erschließung "Mühlenhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0227.785930 Ausz f AIB - Erschließung "Mühlenhof"			0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	243.000	0
5.4.1.0/0247.682650		Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg	0,00	0	0	0	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	243.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	243.000	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	108.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682650		Anz. Beiträge - Im Bornefeld	0,00	108.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	108.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.165,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785930		Ausz f AIB - Im Bornefeld	1.165,01	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.165,01	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.165,01	108.000	0	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.785930		Ausz f AIB - Erschl. Beienbach	0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
250 Errichtung von Buswarteallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.855,30	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe			3.855,30	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.855,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.855,30	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
258 Ausbau St.-Anna-Weg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	286.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg			0,00	286.700	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	286.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	382.200	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg			0,00	382.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	382.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-95.500	0	0	0	0
259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
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						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
260 Erschließung Stichweg Strahlenbach								
<i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt.</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	54.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			0,00	0	54.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	54.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.822,03	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			1.822,03	0	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.822,03	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.822,03	0	-6.000	0	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung selbständiger Parkeinrichtungen zur kostenlosen Nutzung für Einwohner/innen. Diese werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten und bewirtschaftet.

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Entzerrnen von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	150	250	250	250
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	150	250	250	250
E11 - Abschreibungen	2.174,01	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.174,01	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174,01	2.424	2.324	2.424	2.424	2.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.174,01	-2.424	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.174,01	-2.424	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.174,01	-2.424	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-150	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-250	-150	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bevölkerung, Touristen
Ziele	
Bereitstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken	

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,50	2.300	3.700	4.300	4.300	4.300
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der	0,00	800	700	800	800	800
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	526,50	1.500	3.000	3.500	3.500	3.500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	157,59	160	180	180	180	180
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	157,59	160	180	180	180	180
Vereinen						
<i>Beitrag LBG Hessen-RLP</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,09	2.460	3.880	4.480	4.480	4.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684,09	-2.460	-3.880	-4.480	-4.480	-4.480
E20 Ordentliches Ergebnis	-684,09	-2.460	-3.880	-4.480	-4.480	-4.480
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-684,09	-2.460	-3.880	-4.480	-4.480	-4.480
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556,55	-2.460	-3.880	-4.480	-4.480	-4.480
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-556,55	-2.460	-3.880	-4.480	-4.480	-4.480

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Unterhaltungs- und Verkehrsicherungsverpflichtete für eine Vielzahl von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen. Das Produkt enthält die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung dieser Wege sowie etwaige Erträge.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen

Ziele

Erhaltung und Unterhaltung des Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegenetzes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.227,26	16.229	16.229	16.229	16.229	16.229
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.370,12	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372
5.5.5.9.415900 Sonstige Sonderposten	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,87	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,87	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.277,13	17.278	17.278	17.278	17.278	17.278
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.639,54	35.700	16.300	17.100	17.100	17.100
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	400	400	400
5.5.5.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.184,63	600	500	800	800	800
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2024: Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (10.000); Kappenstein/ Haldenhof (20.000€)	11.454,91	35.000	15.700	15.900	15.900	15.900
E11 - Abschreibungen	40.890,70	40.889	40.889	40.889	40.668	40.668
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,96	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.413,61	40.413	40.413	40.413	40.192	40.192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.530,24	76.589	57.189	57.989	57.768	57.768
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.253,11	-59.311	-39.911	-40.711	-40.490	-40.490
E20 Ordentliches Ergebnis	-42.253,11	-59.311	-39.911	-40.711	-40.490	-40.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.253,11	-59.311	-39.911	-40.711	-40.490	-40.490

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege					
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.394,68	-35.700	-16.300	-17.100	-17.100	-17.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	94.300	135.000	35.000	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	52.000	75.000	0	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	35.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.300	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	94.300	135.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.261,24	145.000	270.000	70.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020								
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"			0,00	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln			0,00	65.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.261,24	145.000	270.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.261,24	-50.700	-135.000	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.655,92	-86.400	-151.300	-52.100	-17.100	-17.100
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn /								
Bitzchen-Mühlenhof								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	52.000	75.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	52.000	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	52.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.261,24	80.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.261,24	-28.000	-75.000	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	35.000	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	35.000	0	0
<i>DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"			0,00	0	0	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-35.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.300	60.000	0	0	0
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.300	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.300	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	120.000	0	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln			0,00	65.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-22.700	-60.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 1.1.4.8 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden
- 1.2.6.1 – Förderung des Brandschutzes
- 2.4.3.8 - Schulgebäude
- 4.2.4.0 – Vorhaltung eigener Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeine Grundstückswirtschaft
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.5.5.1 – kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.846,61	17.793	17.793	17.793	17.793	17.793
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150.724,03	24.494	23.783	23.783	23.400	23.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.010,31	40.440	37.640	36.840	36.840	36.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.221,08	3.390	590	590	590	590
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.722,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		223.525,00	86.117	79.806	79.006	78.623	78.623
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		223.297,48	229.540	239.610	239.610	239.610	239.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.469,08	208.220	225.750	200.000	200.050	200.050
E11 - Abschreibungen		94.128,69	88.952	90.162	89.133	86.915	86.286
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24.827,36	26.470	24.905	25.315	25.315	25.315
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		510.722,61	553.182	580.427	554.058	551.890	551.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-287.197,61	-467.065	-500.621	-475.052	-473.267	-472.638
E20 Ordentliches Ergebnis		-287.197,61	-467.065	-500.621	-475.052	-473.267	-472.638
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-287.197,61	-467.065	-500.621	-475.052	-473.267	-472.638
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-333.082,34	-403.480	-428.165	-403.625	-403.675	-403.675
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	271.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.845,00	10.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.340,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.185,00	10.000	271.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		89.235,99	68.500	773.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.235,99	68.500	773.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.050,99	-58.500	-502.000	-4.500	-4.500	-4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-411.133,33	-461.980	-930.165	-408.125	-408.175	-408.175
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		2.340,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.340,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.340,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
600 Wirtschaftsförderung Allgemein							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		43.053,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.053,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.053,31	0	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	98.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	98.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	369.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	369.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-271.000	0	0	0
712 Errichtung Mensa							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	107.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	107.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	210.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	210.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-103.000	0	0	0
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.605,26	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.752,89	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.752,89	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.752,89	0	0	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			523,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			523,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-523,94	0	0	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2400 Mehrzweckhalle Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	66.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	66.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	190.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-123.500	0	0	0
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.300,59	33.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.300,59	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.300,59	-33.000	0	0	0	0
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.845,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.845,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.845,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt

Ziele
Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,17	50	50	50	50	50
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	3,17	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.722,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	550,95	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	9.172,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.726,14	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.040,04	183.530	188.030	188.030	188.030	188.030
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	134.330,09	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	2.068,27	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.731,21	10.920	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.103,97	30.610	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	111,35	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.246,21	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.448,94	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.676,73	57.550	46.100	46.150	46.150	46.150
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	282,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	23,94	100	0	100	100	100
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	33,09	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	462,73	800	600	600	600	600
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.088,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	25.433,46	25.000	26.100	26.400	26.400	26.400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.312,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.376,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		604,78	2.500	3.100	2.500	2.500	2.500
	<i>2025: Endgeräte Bauhofsoftware (600 €)</i>							
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		210,65	5.000	250	500	500	500
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	200	100	100	100	100
	<i>Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office</i>							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.848,66	7.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			16.744,81	14.315	14.315	14.082	13.750	13.665
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		16.033,79	13.665	13.665	13.665	13.665	13.665
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		711,02	650	650	417	85	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.872,54	7.710	8.330	8.480	8.480	8.480
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	50	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		879,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		857,38	700	800	900	900	900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		220,32	230	230	230	230	230
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.203,82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		636,57	650	800	800	800	800
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.075,00	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		243.334,12	263.105	256.775	256.742	256.410	256.325
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-233.607,98	-263.055	-256.725	-256.692	-256.360	-256.275
E20	Ordentliches Ergebnis		-233.607,98	-263.055	-256.725	-256.692	-256.360	-256.275
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-233.607,98	-263.055	-256.725	-256.692	-256.360	-256.275
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-217.501,27	-248.740	-242.410	-242.610	-242.610	-242.610
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.882,09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i> <i>2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>	16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>	6.752,89	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>	523,94	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.882,09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.882,09	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-241.383,36	-256.740	-244.410	-244.610	-244.610	-244.610	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i> <i>2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>	16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.605,26	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.752,89	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>	6.752,89	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.752,89	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.752,89	0	0	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			523,94	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			523,94	0	0	0	0	0
Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			523,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-523,94	0	0	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355,65	7.400	7.400	7.800	7.800	7.800
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.694,76	4.700	4.700	5.100	5.100	5.100
<i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>						
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.660,89	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,06	100	100	100	100	100
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	92,06	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.447,71	7.500	7.500	7.900	7.900	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.430,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.790,23	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	77,85	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.562,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185,31	11.250	15.500	16.100	16.100	16.100
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	233,72	2.500	6.000	6.500	6.500	6.500
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	77,43	200	100	200	200	200
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	773,72	850	850	850	850	850
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	1.239,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.650,57	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	209,94	250	300	300	300	300
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	7.246,04	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.203,09	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	42,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			743,04	795	840	850	850	850
1.1.4.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	100	100	100	100
1.1.4.8.564110		Gebäudeversicherungen	639,82	690	700	700	700	700
1.1.4.8.564140		Unfallversicherungen	29,78	30	40	50	50	50
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.605,24	25.848	30.143	30.753	30.753	30.753
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.157,53	-18.348	-22.643	-22.853	-22.853	-22.853
E20		Ordentliches Ergebnis	-15.157,53	-18.348	-22.643	-22.853	-22.853	-22.853
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.157,53	-18.348	-22.643	-22.853	-22.853	-22.853
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.201,00	-11.145	-15.440	-15.650	-15.650	-15.650
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.201,00	-11.145	-15.440	-15.650	-15.650	-15.650

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.1	Förderung des Brandschutzes	

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Feuerwehr Friessenhagen
Ziele	
Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	442,05	442	442	442	442	74
1.2.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,05	442	442	442	442	74
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.499,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941,52	1.942	1.942	1.942	1.942	1.574
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.941,52	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.941,52	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.941,52	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: Bereitstellung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung der benötigten Gebäude und Grundstücke

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.034,28	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,95	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415900 Sonstige Sonderposten	2,33	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Wohnung Schule</i>	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.365,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,11	200	200	200	200	200
2.4.3.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	116,11	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.716,15	12.731	12.731	12.731	12.731	12.731
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.112,21	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
2.4.3.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.320,32	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
2.4.3.8.502220 Leistungszulagen der AN	194,28	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	885,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.711,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.856,36	42.700	68.300	37.400	37.400	37.400
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Allg. Unterhaltung Pauschal (6.500 EUR)</i> <i>2024: Sonnenschutz (8.000 €)</i> <i>2025: Trockenlegung Außenwand (20.000 €); Reparatur Sonnenschutz (10.000 €);</i> <i>Instalation Rauchwarnmelder (2.500 €)</i>	6.935,25	15.000	39.000	6.500	6.500	6.500
2.4.3.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)</i>	211,86	800	800	1.300	1.300	1.300
2.4.3.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.579,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.3	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.3.8	Schulgebäude					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.129,34	4.700	4.700	4.900	4.900	4.900
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom		5.869,87	6.200	6.000	6.400	6.400	6.400
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		11.686,28	11.500	12.600	12.800	12.800	12.800
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		771,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.8.523800	Geringwertige		59,97	800	800	800	800	800
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
	Sonstige Verbrauchsmittel		613,61	800	800	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			18.027,02	17.849	17.765	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		17.925,87	17.765	17.765	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		101,15	84	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.324,26	4.655	4.725	4.725	4.725	4.725
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73,44	75	75	75	75	75
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen		4.152,92	4.480	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen		97,90	100	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.319,85	82.104	108.590	77.690	77.690	77.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.603,70	-69.373	-95.859	-64.959	-64.959	-64.959
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.603,70	-69.373	-95.859	-64.959	-64.959	-64.959
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-57.603,70	-69.373	-95.859	-64.959	-64.959	-64.959
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.415,08	-57.555	-84.125	-53.225	-53.225	-53.225
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	205.000	0	0	0
2.4.3.8/0711.681760	Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule		0,00	0	98.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.681760	Anz. SoPo - Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen		0,00	0	107.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	205.000	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		43.053,31	10.000	579.000	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930	Ausz f AIB - Digitalpakt		43.053,31	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0711.785930	Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen		0,00	10.000	369.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.785930	Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen		0,00	0	210.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.053,31	10.000	579.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.053,31	-10.000	-374.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.4.3.8	Schulgebäude						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.468,39	-67.555	-458.125	-53.225	-53.225	-53.225
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.053,31	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f AIB - Digitalpakt			43.053,31	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.053,31	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.053,31	0	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	98.000	0	0	0
2.4.3.8/0711.681760 Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule			0,00	0	98.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	98.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	369.000	0	0	0
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen			0,00	10.000	369.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	369.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-271.000	0	0	0
712 Errichtung Mensa								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	107.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.681760 Anz. SoPo - Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen			0,00	0	107.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	107.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	210.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.785930 Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen			0,00	0	210.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	210.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-103.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Sportbegeisterte
Ziele	

Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.834,90	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
4.2.4.0.414900 Zuweisungen von Sonstigen	6.750,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,40	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	920,50	921	921	921	921	921
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>Kostenpauschale DJK</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,30	60	60	60	60	60
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	69,30	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.344,20	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,61	11.900	16.200	17.300	17.300	17.300
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i>	9.854,57	4.000	6.000	6.500	6.500	6.500
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	298,44	0	0	0	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.190,14	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.838,28	4.000	3.200	3.500	3.500	3.500
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.436,62	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	607,56	600	700	800	800	800
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim</i>	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	12.943,27	11.650	12.944	12.311	11.032	10.994
4.2.4.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.050,00	6.050	6.050	6.050	6.038	6.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	4.2	Sportförderung					Produktart: extern	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		6.335,60	5.042	6.336	5.703	4.436	4.436
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		557,67	558	558	558	558	558
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			509,08	550	550	550	550	550
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>Sportlerheim</i>		509,08	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.677,96	24.100	29.694	30.161	28.882	28.844
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.333,76	-20.515	-26.109	-26.576	-25.297	-25.259
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.333,76	-20.515	-26.109	-26.576	-25.297	-25.259
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-22.333,76	-20.515	-26.109	-26.576	-25.297	-25.259
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.873,66	-11.010	-15.310	-16.410	-16.410	-16.410
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.873,66	-11.010	-15.310	-16.410	-16.410	-16.410
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft	

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht einer Straße oder einer Maßnahme zuordnen lassen und in der Regel von geringer Bedeutung sind (z.B. Wiesengrundstücke etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung	Erwerber

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,36	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund	300,36	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250	200	200	200	200
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	240,00	250	200	200	200	200
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.394,92	4.100	6.200	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.394,92	4.100	6.200	4.100	4.100	4.100
<i>z.B. landwirtschaftliche Pacht</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,00	2.800	0	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.770,00	2.800	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.705,28	7.150	6.400	4.300	4.300	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440,74	3.550	4.050	4.300	4.300	4.300
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der	0,00	50	50	300	300	300
Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen						
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	3.440,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	813,14	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	22,86	23	23	23	23	23
Nutzungsberechtigter						
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	790,28	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.109,13	3.060	380	380	380	380
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
<i>Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.752,01	2.700	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	327,12	330	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.363,01	7.423	5.243	5.493	5.493	5.493
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,73	-273	1.157	-1.193	-1.193	-1.193
E20 Ordentliches Ergebnis	-657,73	-273	1.157	-1.193	-1.193	-1.193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-657,73	-273	1.157	-1.193	-1.193	-1.193

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich		Bauen und Wohnen		Produktart: extern		
Produktgruppe		Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss		
Produkt		Allgemeine Grundstückswirtschaft				
Teilfinanzplan						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
						2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,48	540	1.970	-380	-380
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.340,00	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	2.340,00	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.340,48	-1.960	-530	-2.880	-2.880
Investitionen						
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
						2028
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr					
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.340,00	0	0	0	0
	5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	2.340,00	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
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 Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.240,00	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	529,00	530	530	530	530	530
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.711,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.484,03	24.244	23.583	23.583	23.200	23.200
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	176,00	200	200	200	200	200
<i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	8.725,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	11.142,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Abrechnung Ruheforst</i>						
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,75	383	383	383	0	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	130.057,03	7.661	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,51	20	20	20	20	20
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	17,51	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.741,54	26.505	25.844	25.844	25.461	25.461
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	434,57	710	630	630	630	630
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	312,00	500	450	450	450	450
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	24,20	50	40	40	40	40
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	91,88	150	130	130	130	130
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,49	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.822,84	14.800	18.050	19.650	19.650	19.650
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen		754,16	2.000	5.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.500 EUR)</i>		2.706,61	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		137,14	150	150	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		687,84	850	800	850	850	850
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		363,14	700	500	500	500	500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.223,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausheb. u. Schließen von Gräbern</i>		4.950,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen		6.701,10	6.662	6.662	6.662	6.279	6.279
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.701,10	6.662	6.662	6.662	6.279	6.279
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		554,79	610	610	660	660	660
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>		132,07	150	150	150	150	150
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		274,02	300	300	300	300	300
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	10	0	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>		148,70	150	160	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.513,30	22.782	25.952	27.602	27.219	27.219
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		132.228,24	3.723	-108	-1.758	-1.758	-1.758
E20	Ordentliches Ergebnis		132.228,24	3.723	-108	-1.758	-1.758	-1.758
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		132.228,24	3.723	-108	-1.758	-1.758	-1.758
Teilfinanzplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	
							2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.435,14	630	4.460	2.810	2.810	2.810
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.845,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		8.845,00	10.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.845,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.845,00	10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			19.280,14	10.630	4.460	2.810	2.810	2.810
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			8.845,00	10.000	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			8.845,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.845,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.845,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.013,98	18.300	13.400	14.300	14.300	14.300
5.7.1.1.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten		10.800,00	15.800	10.800	11.600	11.600	11.600
5.7.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge		2.213,98	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,70	10	10	10	10	10
5.7.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen		10,70	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.024,68	18.310	13.410	14.310	14.310	14.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.845,17	7.250	10.350	11.500	11.500	11.500
5.7.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		1.907,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.938,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		2.750,34	0	3.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		248,72	250	350	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.435,16	1.510	1.710	1.810	1.810	1.810
5.7.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		471,56	510	510	510	510	510
5.7.1.1.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		963,60	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.280,33	8.760	12.060	13.310	13.310	13.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.744,35	9.550	1.350	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			4.744,35	9.550	1.350	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			4.744,35	9.550	1.350	1.000	1.000	1.000
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.522,51	9.550	1.350	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.522,51	9.550	1.350	1.000	1.000	1.000
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
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: muss
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern	

Beschreibung

Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.

Ziele
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.207,39	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.175,43	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten	31,96	32	32	32	32	32
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Vermietung BGH Steeg</i>	3.240,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,23	150	150	150	150	150
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	142,23	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.589,62	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.279,81	21.800	26.550	26.550	26.550	26.550
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.707,38	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	166,65	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	810,54	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.526,09	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	69,15	100	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.312,32	57.050	42.100	42.300	42.300	42.300
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Unterhaltungen (13.000 EUR)</i> <i>2024: Fortführung Sanierung Bürgerhaus Steeg</i>	6.086,52	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	237,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	403,60	500	500	500	500	500
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.802,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	8.304,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	16.065,78	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
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: muss			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		295,69	350	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		451,13	500	500	600	600	600
	<i>u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA</i>							
	<i>2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)</i>							
5.7.3.3.523800	Geringwertige		11.161,61	500	700	800	800	800
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		503,11	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		26.196,01	26.197	26.197	26.034	25.810	25.672
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		17.798,41	17.799	17.799	17.799	17.799	17.799
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.892,37	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
5.7.3.3.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände		372,44	372	372	372	372	372
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		527,06	528	528	516	292	154
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		605,73	605	605	454	454	454
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.692,49	5.980	6.160	6.260	6.260	6.260
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.750,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle</i>							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		556,20	600	600	600	600	600
	<i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen</i>							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen		2.800,41	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	<i>BGH Steeg und Mehrzweckhalle</i>							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		41,65	50	80	80	80	80
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		543,79	550	700	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97.480,63	111.027	101.007	101.144	100.920	100.782
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.891,01	-100.971	-90.951	-91.088	-90.864	-90.726
E20	Ordentliches Ergebnis		-86.891,01	-100.971	-90.951	-91.088	-90.864	-90.726
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-86.891,01	-100.971	-90.951	-91.088	-90.864	-90.726
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.224,54	-81.980	-71.960	-72.260	-72.260	-72.260
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	66.500	0	0	0
	5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH		0,00	0	66.500	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	66.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	190.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
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: muss					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung</i>								
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			0,00	5.000	190.000	0	0	0
	<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-15.000	-123.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-51.224,54	-96.980	-195.460	-72.260	-72.260	-72.260
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2400 Mehrzweckhalle Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
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: muss				
Produkt		5.7.3.3		Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				0,00	10.000	0	0	0	0
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	0	0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	66.500	0	0	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH				0,00	0	66.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	66.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	5.000	190.000	0	0	0
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle				0,00	5.000	190.000	0	0	0
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000	-123.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
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: muss
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte	

Beschreibung

Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen, Verträge	Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,68	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	229,68	230	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229,68	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,50	1.470	4.300	4.500	4.500	4.500
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Unterhaltung Toilettencontainer Möschengasse</i>	242,88	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	200	300	300	300
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	205,62	400	600	700	700	700
E11 - Abschreibungen	5.015,25	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.015,25	3.821	3.821	3.821	3.821	3.821
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,40	90	90	90	90	90
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen <i>Dorfscheunen etc.</i>	77,40	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.541,15	5.381	8.211	8.411	8.411	8.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.311,47	-5.151	-7.981	-8.181	-8.181	-8.181
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.311,47	-5.151	-7.981	-8.181	-8.181	-8.181
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.311,47	-5.151	-7.981	-8.181	-8.181	-8.181

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-614,93	-1.560	-4.390	-4.590	-4.590	-4.590
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.300,59	33.000	0	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer <i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>	22.300,59	33.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300,59	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300,59	-33.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.915,52	-34.560	-4.390	-4.590	-4.590	-4.590

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
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: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			22.300,59	33.000	0	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer			22.300,59	33.000	0	0	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.300,59	33.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.300,59	-33.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – allgemeine Finanzen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.352.226,93	2.820.150	2.943.980	3.000.050	3.055.090	3.112.360
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			137.045,00	261.400	204.230	204.230	204.230	204.230
E7 + Sonstige laufende Erträge			44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.534.122,44	3.140.550	3.198.210	3.254.280	3.309.320	3.366.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.863.916,70	1.688.000	1.959.380	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.863.916,70	1.688.000	1.959.380	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			670.205,74	1.452.550	1.238.830	1.294.900	1.349.940	1.407.210
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.285,95	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			14.654,96	13.500	12.980	35.250	34.690	34.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.369,01	-11.989	-11.469	-33.739	-33.179	-32.619
E20 Ordentliches Ergebnis			660.836,73	1.440.561	1.227.361	1.261.161	1.316.761	1.374.591
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			660.836,73	1.440.561	1.227.361	1.261.161	1.316.761	1.374.591
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			624.996,67	1.340.561	1.227.361	1.261.161	1.316.761	1.374.591
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			624.996,67	1.340.561	1.227.361	1.261.161	1.316.761	1.374.591
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	666.000	119.500	45.500	24.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			17.512,22	18.020	18.537	52.197	58.697	61.513
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-17.512,22	-18.020	647.463	67.303	-13.197	-37.013
Investitionen			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Vereinbarungen mit den Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge	Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele	
Treffen von für alle Seiten zufriedenstellenden Konzessionsverträgen, zeitnahe und korrekte Abrechnung mit den Energieversorgungsunternehmen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Aufgrund der steigenden Umsätze im Energiebereich kann mit höheren Einnahmen aus der Konzessionsabgabe gerechnet werden.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E20 Ordentliches Ergebnis	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.850,51	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.352.226,93	2.820.150	2.943.980	3.000.050	3.055.090	3.112.360
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		41.505,09	43.600	43.700	43.700	43.700	43.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		237.725,07	260.000	270.700	270.700	270.700	270.700
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		857.199,55	1.270.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		894.640,02	916.900	944.200	994.890	1.045.170	1.095.060
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		208.034,41	217.900	216.600	221.580	225.930	230.900
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		14.155,50	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		98.967,29	96.150	102.180	102.580	102.990	105.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			137.045,00	261.400	204.230	204.230	204.230	204.230
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		137.045,00	261.400	204.230	204.230	204.230	204.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.489.271,93	3.081.550	3.148.210	3.204.280	3.259.320	3.316.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.863.916,70	1.688.000	1.959.380	1.959.380	1.959.380	1.959.380
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		66.797,70	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>		1.089.163,00	967.800	1.146.080	1.146.080	1.146.080	1.146.080
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>		707.956,00	630.200	705.300	705.300	705.300	705.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.863.916,70	1.688.000	1.959.380	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			625.355,23	1.393.550	1.188.830	1.244.900	1.299.940	1.357.210
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			5.269,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.269,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.149,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		2.149,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			3.120,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			628.475,23	1.393.550	1.188.830	1.244.900	1.299.940	1.357.210

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart: extern	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			628.475,23	1.393.550	1.188.830	1.244.900	1.299.940	1.357.210
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			598.469,27	1.293.550	1.188.830	1.244.900	1.299.940	1.357.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			598.469,27	1.293.550	1.188.830	1.244.900	1.299.940	1.357.210

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.505,78	12.000	11.480	33.750	33.190	32.630
6.1.2.1.575119 Zinsen f. Plankredite	0,00	0	0	22.800	22.800	22.800
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	12.505,78	12.000	11.480	10.950	10.390	9.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.505,78	-12.000	-11.480	-33.750	-33.190	-32.630
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.505,78	-12.000	-11.480	-33.750	-33.190	-32.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.505,78	-12.000	-11.480	-33.750	-33.190	-32.630

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.332,38	-12.000	-11.480	-33.750	-33.190	-32.630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.332,38	-12.000	-11.480	-33.750	-33.190	-32.630
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	666.000	119.500	45.500	24.500
6.1.2.1/9999.692531 Einz. Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	666.000	119.500	45.500	24.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.512,22	18.020	18.537	52.197	58.697	61.513
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	17.512,22	18.020	18.537	19.072	19.622	20.188
6.1.2.1/9999.792511 Tilgung von Plandarlehen	0,00	0	0	33.125	39.075	41.325
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.512,22	-18.020	647.463	67.303	-13.197	-37.013

Investitionen	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern
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>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,77	11	11	11	11	11
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	16,77	11	11	11	11	11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16,77	11	11	11	11	11
E20 Ordentliches Ergebnis	16,77	11	11	11	11	11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16,77	11	11	11	11	11
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,27	11	11	11	11	11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9,27	11	11	11	11	11



Investitionsplanung

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
5.2.2.4/0100 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
5.4.1.0/0200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbau</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bau"</i>	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	21.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000	0	0
5.4.1.0/0219 Planungs und Baukosten Strahlenbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.984,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	38.984,87	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.984,87	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.445,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.445,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f AIB - Im Bornefeld	1.165,01	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165,01	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165,01	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0
5.4.1.0/0249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f AIB - Erschl. Beienbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
5.4.1.0/0250 Errichtung von Buswartehallen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.4.1.0/0253.781310	3.855,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	3.855,30	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,30	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.855,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258 Ausbau St.-Anna-Weg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	286.700	0	0	0	0	286.700	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg	0,00	286.700	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	286.700	0	0	0	0	286.700	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	382.200	0	0	0	0	382.200	0	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg	0,00	382.200	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.200	0	0	0	0	382.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.500	0	0	0	0	-95.500	0	0
5.4.1.0/0259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260 Erschließung Stichweg Strahlenbach <i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt</i>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0
5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.822,03	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	1.822,03	0	60.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,03	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.822,03	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0
5.4.1.0/0280 Straßenbeleuchtung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	0	0
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000	0	0
5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0700 Investitionsanteil Budget der Grundschule									

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500	17.000	0	0
2.1.1.1/0700.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2024: Ladekoffer für Laptops 2025: Erstausstattung Mensa</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.608,39	4.000	5.500	2.500	2.500	2.500	17.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.608,39	-4.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-17.000	0	0
2.1.1.1/0701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	43.053,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f AIB - Digitalpakt	43.053,31	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.053,31	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.053,31	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0
2.4.3.8/0711.681760 Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	369.000	0	0	0	379.000	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
2.4.3.8/0711.785930		0,00	10.000	369.000	0	0	0	0	0
Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	369.000	0	0	0	379.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-271.000	0	0	0	-281.000	0	0
2.4.3.8/0712	Errichtung Mensa								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.000	0	0	0	107.000	0	0
2.4.3.8/0712.681760	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	0
Anz. SoPo - Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.000	0	0	0	107.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
2.4.3.8/0712.785930	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-103.000	0	0	0	-103.000	0	0
2.8.1.1/0901	Heimatspflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.700	0	0	0	0	7.700	0	0
2.8.1.1/0901.781900	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige									
<i>2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700	0	0	0	0	7.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	0	0	0	0	-7.700	0	0
4.2.4.0/1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/1102 Tourismusförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Ruhebänke</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0
3.6.6.2/1500 Spielplätze Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.5</i>									
<i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.814,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.814,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
1.1.4.3/1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i>									
<i>2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.605,26	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.605,26	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	0	0
1.1.4.3/1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.752,89	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	6.752,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.752,89	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.752,89	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	523,94	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	523,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,94	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523,94	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.2/2037.781900	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
3.6.5.2/2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.5.5.9/2215.681420	0,00	52.000	75.000	0	0	0	127.000	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	75.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	75.000	0	0	0	127.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 5.5.5.9/2215.785930	2.261,24	80.000	150.000	0	0	0	230.000	0	0
Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn	2.261,24	80.000	150.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261,24	80.000	150.000	0	0	0	230.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261,24	-28.000	-75.000	0	0	0	-103.000	0	0
5.5.5.9/2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kückeln									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
5.5.5.9/2221.681420	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land <i>DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kc</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0
5.5.5.9/2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.300	60.000	0	0	0	102.300	0	0
5.5.5.9/2225.681420	0,00	42.300	60.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300	60.000	0	0	0	102.300	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	120.000	0	0	0	185.000	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln	0,00	65.000	120.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	120.000	0	0	0	185.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.700	-60.000	0	0	0	-82.700	0	0
5.7.3.3/2400 Mehrzweckhalle Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
5.7.3.3/2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.500	0	0	0	66.500	0	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	0,00	0	66.500	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	0	0	0	66.500	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	190.000	0	0	0	195.000	0	0
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	0,00	5.000	190.000	0	0	0	0	0	0
<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mel</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	190.000	0	0	0	195.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-123.500	0	0	0	-128.500	0	0
5.7.3.9/2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.300,59	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer	22.300,59	33.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiase</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.300,59	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300,59	-33.000	0	0	0	0	-33.000	0	0
5.5.3.1/9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.845,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	8.845,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.845,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.845,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
6.1.2.1/9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.24)	
B) Zusammenfassung						
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	6	0,12	0,13	0,12	4,5 Std./wö. (Grundschule) besetzt mit EG 5
2111	Betreuungskraft	3	0,66	0,44	0,44	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö (Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,97	0,76	0,75	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	2	2	2	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0,95	besetzt mit 37 Std./wö.
1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	1,75 Std./wö.
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			4,1	4,1	4,05	
B Summe Beschäftigte insgesamt			5,07	4,86	4,8	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum
31.12.2020

**Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen
zum 31.12.2020**

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.264,30	210	1. Eigenkapital	8.473.767,15	8.123
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0	1.1 Kapitalrücklage	8.123.348,25	9.243
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	195.264,30	210	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	350.418,90	-1.120
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	2. Sonderposten	3.614.267,78	3.227
1.2 Sachanlagen	11.122.600,04	11.356	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	181.628,00	0
1.2.1 Wald Forsten	54.193,46	54	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	3.163.834,05	2.999
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	817.368,79	746	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.741.029,25	1.639
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.317.253,00	3.387	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.269.549,23	1.316
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.413.264,19	6.668	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.255,57	44
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	22.346,19	23	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.118,94	78	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	108.999,95	105
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.907,75	29	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	159.805,78	123
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	400.147,72	372	3. Rückstellungen	132.671,69	111
1.3 Finanzanlagen	2.495,75	2	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.493,00	43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	2.495,75	2	3.4 Sonstige Rückstellungen	85.178,69	68
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	532.618,16	557
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	478.349,76	494
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	478.349,76	494
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
1 Anlagevermögen	11.320.360,09	11.568	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1 Vorräte	3.291,26	3	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.291,26	3	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	13.002,02	1
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	120,00	2
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.431.649,33	449	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	38.535,57	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.570,67	380	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12,72	56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	76.081,51	51	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	56
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.598,09	4
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.751,71	3
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.312.482,43	0			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.308.196,05	0			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.514,72	18			
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	775,81	0			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	775,81	0			
BILANZSUMME	12.756.076,49	12.020	BILANZSUMME	12.756.076,49	12.020