



# Haushaltssatzung und -plan 2022

## der

# Ortsgemeinde Friesenhagen





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamthaushalte	35
Teilhaushalte	41
Teilrechnung 1	43
Teilrechnung 2	53
Teilrechnung 3	73
Teilrechnung 4	93
Teilrechnung 5	127
Investitionsplan	137
Stellenplan	153
Bilanz	157



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen

## für das Jahr 2022 vom 16.02.2022

Der Ortsgemeinderat 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	3.124.548 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.830.157 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>- 705.609 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>- 450.836 Euro</b>
---	-----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	316.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	273.700 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>42.600 Euro</b>

<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf</b>	<b>408.236 Euro</b>
--	---------------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>0,00 Euro</b>

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro.**

### **§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 370 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 395 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 420 v.H. |

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

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund         | 60,00 Euro  |
| - für den zweiten Hund        | 72,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund     | 90,00 Euro  |
| - für jeden gefährlichen Hund | 480,00 Euro |

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

### **§ 6 Eigenkapital**

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	9.778.813,73 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	9.100.285,73 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.394.676,73 Euro.

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

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

### **§ 8 Altersteilzeit**

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

## **§ 9 weitere Bestimmungen**

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

Friesenhagen, den 16.02.2022

Norbert Klaes  
Ortsbürgermeister







# Vorbericht

# Inhalt

<b>1. Allgemeine Angaben</b> .....	11
<b>1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen</b> .....	11
<b>1.2. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen</b> .....	11
<b>1.3. Einwohnerzahlen</b> .....	11
<b>1.4. Größe und Flächennutzung</b> .....	13
<b>2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b> .....	13
<b>2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020</b> .....	13
<b>2.2. Haushaltsjahr 2021</b> .....	14
<b>3. Haushaltsjahr 2022</b> .....	16
<b>3.1. Ergebnishaushalt</b> .....	16
<b>3.1.1. Zusammenfassung</b> .....	16
<b>3.1.2. wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)</b> .....	16
<b>3.1.3. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt</b> .....	23
<b>3.2. Finanzhaushalt</b> .....	24
<b>3.2.1. Zusammenfassung</b> .....	24
<b>3.2.2. Investitionen</b> .....	24
<b>3.2.3. Finanzierungstätigkeit</b> .....	26
<b>3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b> .....	28
<b>3.3. Stellenplan</b> .....	28
<b>3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt</b> .....	29
<b>4. Anlagen</b> .....	3
<b>4.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)</b> .....	31
<b>4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b> .....	32
<b>4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	33
<b>4.4. Freie Finanzspitze</b> .....	34

## **1. Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

### **1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

### **1.2. Rechtliche Grundlagen der 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.

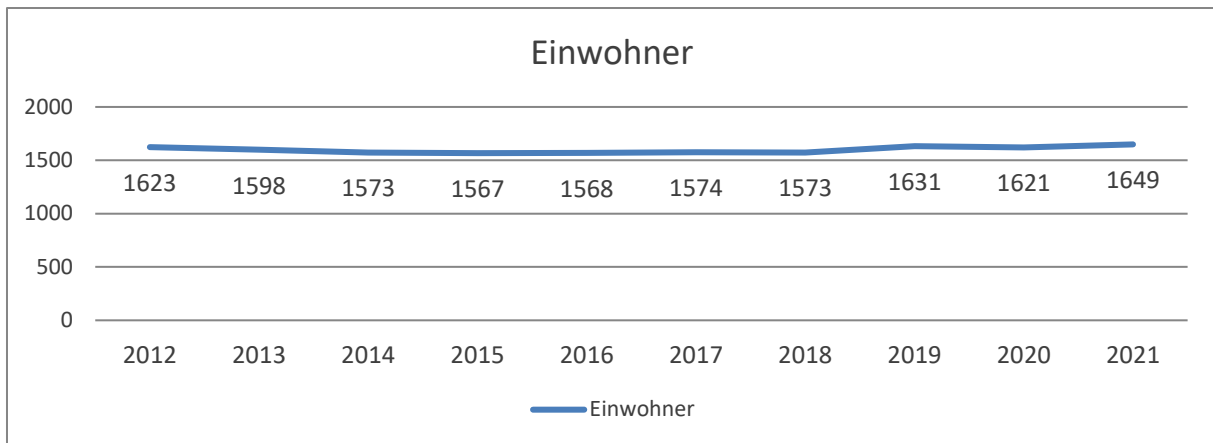
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

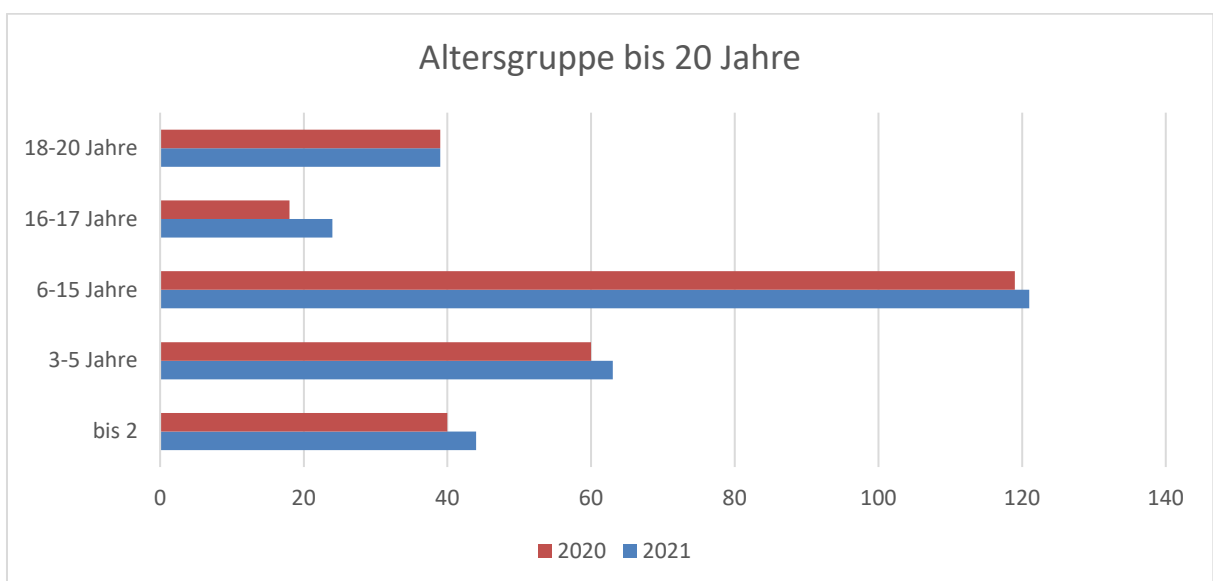
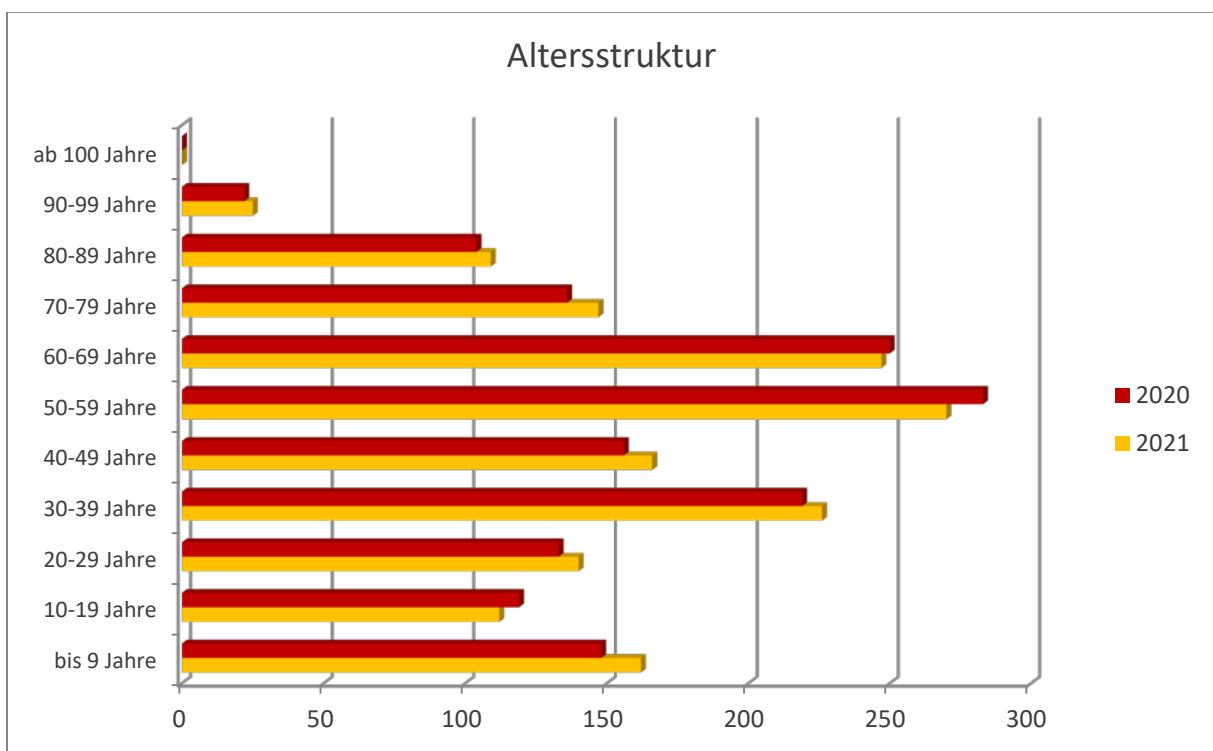
### **1.3. Einwohnerzahlen**

Zum 30.06.2021 sind 1.649 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

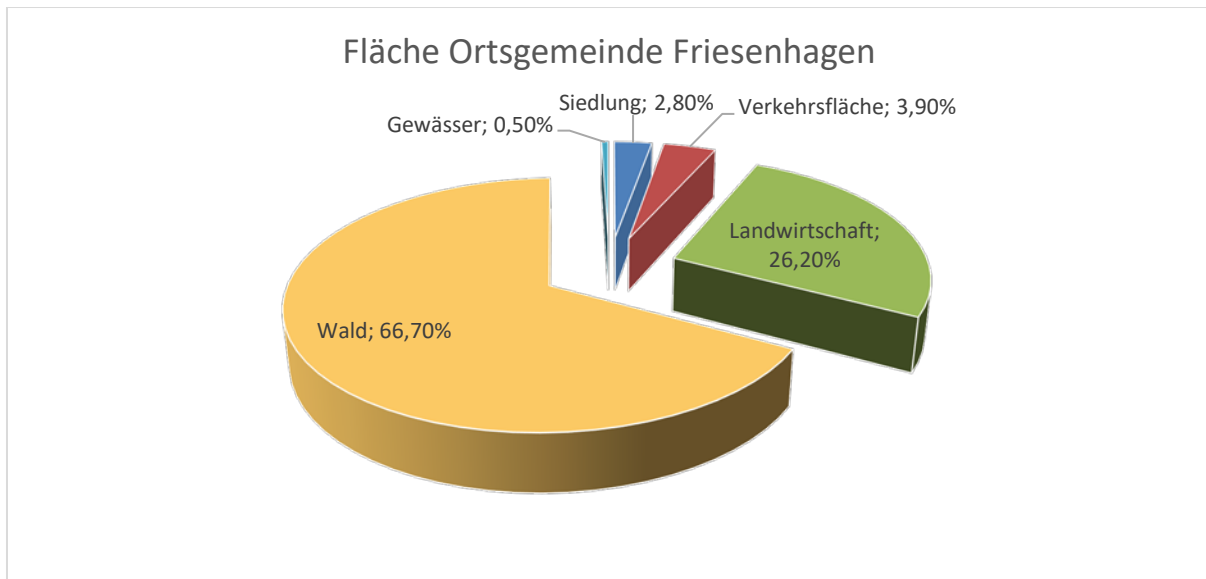
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



## 1.4. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020

#### Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
in €				
E8	Summe lfd. Erträge	2.503.123,00	2.841.050,53	337.927,53
E15	Summe lfd. Aufwendungen	2.712.359,00	2.414.706,75	- 297.652,25
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.236,00	426.343,78	635.579,78
E19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 14.150,00	- 10.831,86	3.318,14
E20	ordentliches Ergebnis	- 223.386,00	415.511,92	638.897,92
E21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E23	Jahresergebnis	- 223.386,00	415.511,92	638.897,92

#### Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
in €				
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.185,00	1.053.299,69	1.009.114,69
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 14.150,00	- 10.901,86	3.248,14
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035,00	1.042.397,83	1.012.362,83
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035,00	1.042.397,83	1.012.362,83
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.975,00	525.569,89	21.594,89

F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.100,00	186.866,90	- 405.233,10
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.125,00	338.702,99	426.827,99
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 58.090,00</b>	<b>1.381.100,82</b>	<b>1.439.190,82</b>
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.125,00	-	- 88.125,00
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	16.100,00	16.080,47	- 19,53
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	72.025,00	- 16.080,47	- 88.105,47

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 09.03.2020 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

## 2.2. Haushaltsjahr 2021

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	2.503.123,00	2.731.024,00	227.901,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	2.712.359,00	3.395.872,00	683.513,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.236,00	- 664.848,00	- 455.612,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 14.150,00	- 13.680,00	470,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 223.386,00	- 678.528,00	- 455.142,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 223.386,00	- 678.528,00	455.142,00

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.185,00	- 404.649,00	448.834,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 14.150,00	- 13.680,00	- 470,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035,00	- 418.329,00	448.364,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.035,00	- 418.329,00	448.364,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.975,00	404.300,00	- 99.675,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.100,00	576.850,00	- 15.250,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.125,00	- 172.550,00	- 84.425,00
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 58.090,00</b>	<b>- 590.879,00</b>	<b>- 532.789,00</b>
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.125,00	189.550,00	101.425,00
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	16.100,00	16.550,00	450,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	72.025,00	173.000,00	100.975,00

Der Haushalt der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 17.02.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und mit Schreiben vom 15.03.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

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

### 3. Haushaltsjahr 2022

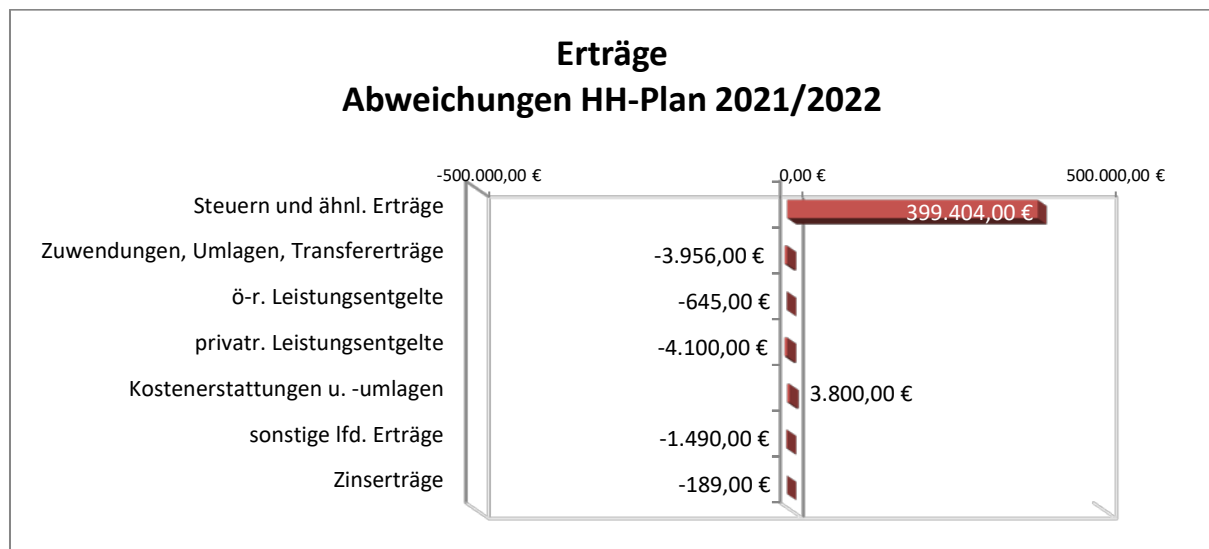
#### 3.1. Ergebnishaushalt

##### 3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	2.841.050,53	2.731.024	<b>3.124.037</b>	3.177.547	3.234.605	3.286.224
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.414.706,75	3.395.872	<b>3.815.657</b>	3.552.472	3.462.700	3.444.797
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>426.343,78</b>	<b>- 664.848</b>	<b>- 691.620</b>	<b>- 374.925</b>	<b>- 228.095</b>	<b>- 158.573</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.563,67	700	<b>511</b>	511	511	511
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	14.395,53	14.380	<b>14.500</b>	14.800	23.000	24.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	415.511,92	- 678.528	<b>- 705.609</b>	- 389.214	- 250.584	- 182.062
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>415.511,92</b>	<b>- 678.528</b>	<b>- 705.609</b>	<b>- 389.214</b>	<b>- 250.584</b>	<b>- 182.062</b>

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



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

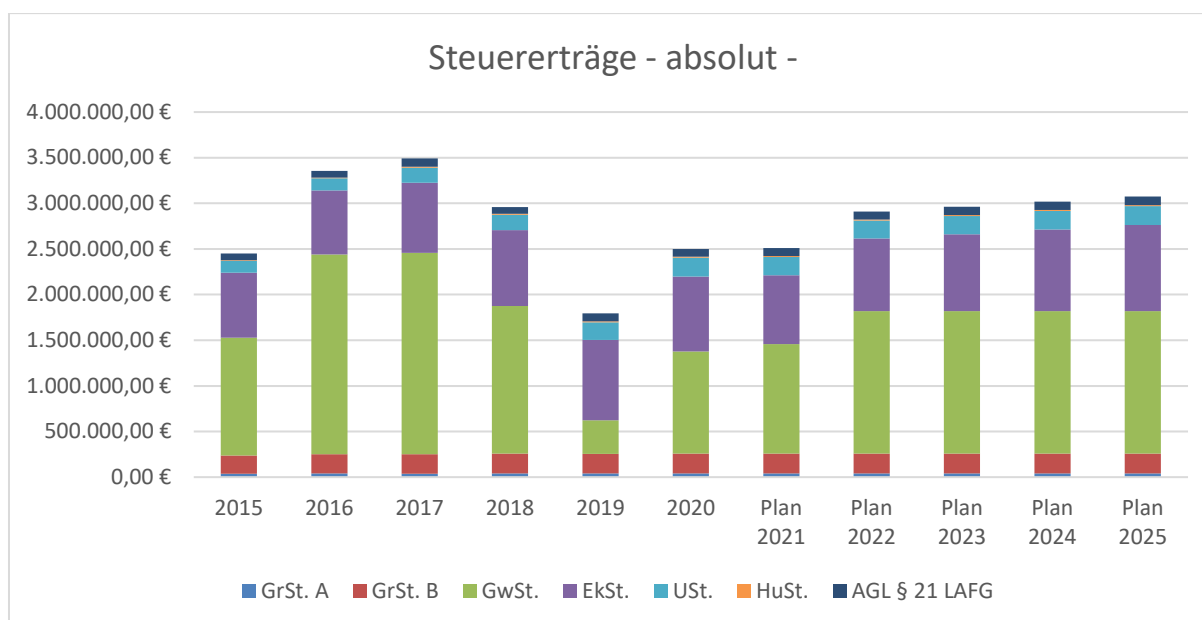
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.



Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.908.700	2.509.296	399.404
<i>davon:</i>			-
Grundsteuer A	41.000	40.600	400
Grundsteuer B	219.000	217.500	1.500
Gewerbesteuer	1.560.400	1.200.000	360.400
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	795.800	752.534	43.266
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.400	202.900	- 7.500
Hundesteuer	10.000	9.900	100
Familienleistungsausgleich	87.100	85.862	1.238

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

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



## Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	47.513	51.469	- 3.956
<i>davon:</i>			-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.433	46.729	- 3.296

#### Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	80.467	81.112	-	645
<i>davon:</i>				-
Entgelte Bestattungswesen	14.200	14.000		200
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	55.206	55.463	-	257
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.711	6.699		12

#### Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	30.740	34.840	-	4.100
<i>davon:</i>				-
Mieten und Pachten	30.640	34.640	-	4.000

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Mieten für das Bürgerhaus geringer angesetzt.

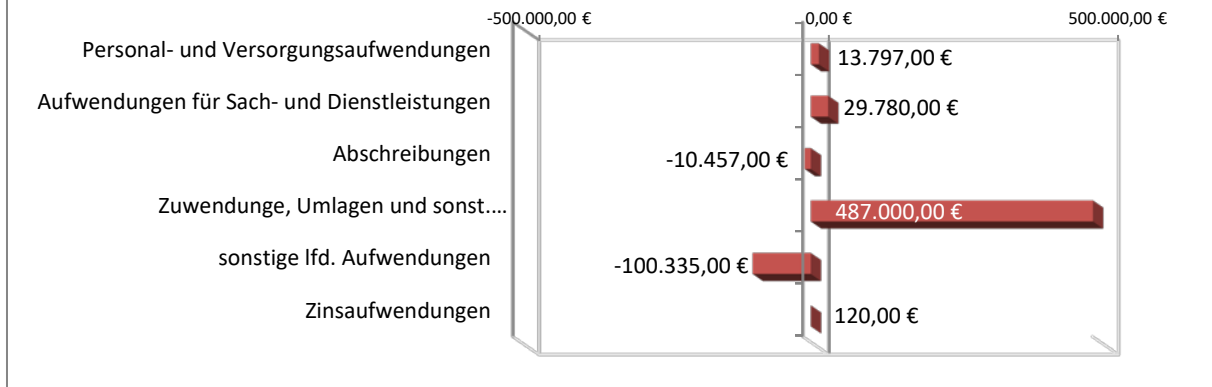
#### Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	3.800	-		3.800

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	52.817	54.307	-	1.490
<i>davon:</i>				-
Konzessionsabgaben	49.000	49.000		-

## Aufwendungen Abweichungen HH-Plan 2021/2022



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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	302.757	288.960	13.797

### Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	589.235	559.455	29.780
davon			
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	90.700	94.060	- 3.360
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	127.450	108.800	18.650
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47.580	50.370	- 2.790
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	154.000	136.000	18.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	28.900	20.530	8.370
Verbrauchsmittel und sonst. Leistungen	17.115	21.395	- 4.280
Kostenerstattungen	62.550	64.000	- 1.450

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
2.3.8.4	523100	Grundschule – Reparatur Heizung	8.000,00 €
		Grundschule – Reparatur Sonnenschutz	4.000,00 €
4.2.4.0	523100	Sportlerheim – Austausch Heizungsanlage	10.000,00 €
	523700	Sportlerheim – Reparatur Bestuhlung	3.100,00 €
5.5.3.1	523100	Friedhof – allg. Gestaltung	20.000,00 €
5.7.3.3	523100	Bürgerhaus Steeg – Sanierungsmaßnahmen	25.000,00 €
	523800	Mehrzweckhalle – Teilaustausch Hallenschutzboden	3.000,00 €
5.7.3.9	523100	Dorfscheune – Fachwerksanierung	15.000,00 €
5.7.5.0	523800	Wanderwege – Beschilderung	6.000,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.0	523300	Straße „Haldenhof“ – Ertüchtigung Bordstein	25.000,00 €
5.5.5.1	523300	Unterhaltung Waldwege	15.000,00 €
5.5.5.9	523300	Wirtschaftsweg „Haldenhof“	10.000,00 €
		Allg. Unterhaltung der Wirtschaftswege	40.000,00 €

#### Pos. E 11 – Abschreibungen

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

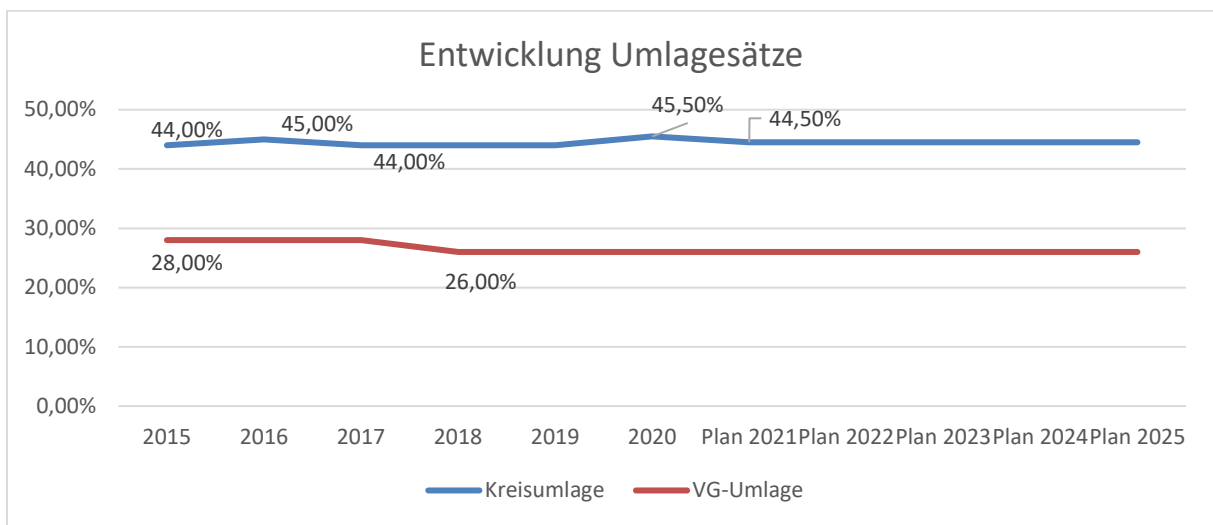
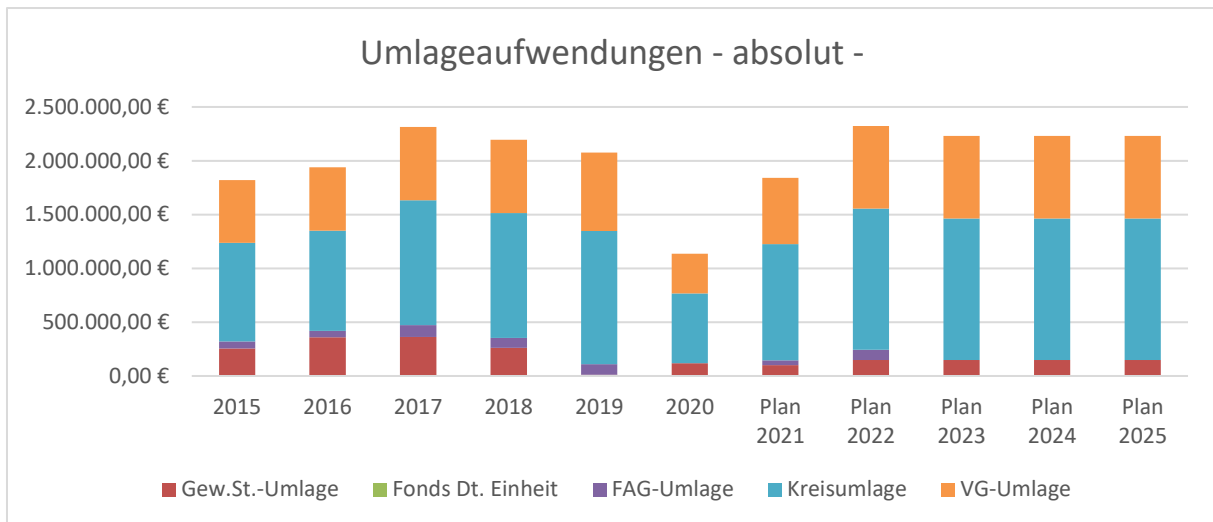
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	354.440	364.897	- 10.457

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

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.430.000	1.943.000	487.000
<i>davon:</i>			
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	94.000	90.000	4.000
Zuwendungen	13.400	12.200	1.200
Gewerbesteuerumlage	150.000	100.000	50.000
Finanzausgleichsumlage	92.600	46.800	45.800
Kreisumlage	1.313.000	1.078.000	235.000
Verbandsgemeindeumlage	767.000	616.000	151.000

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



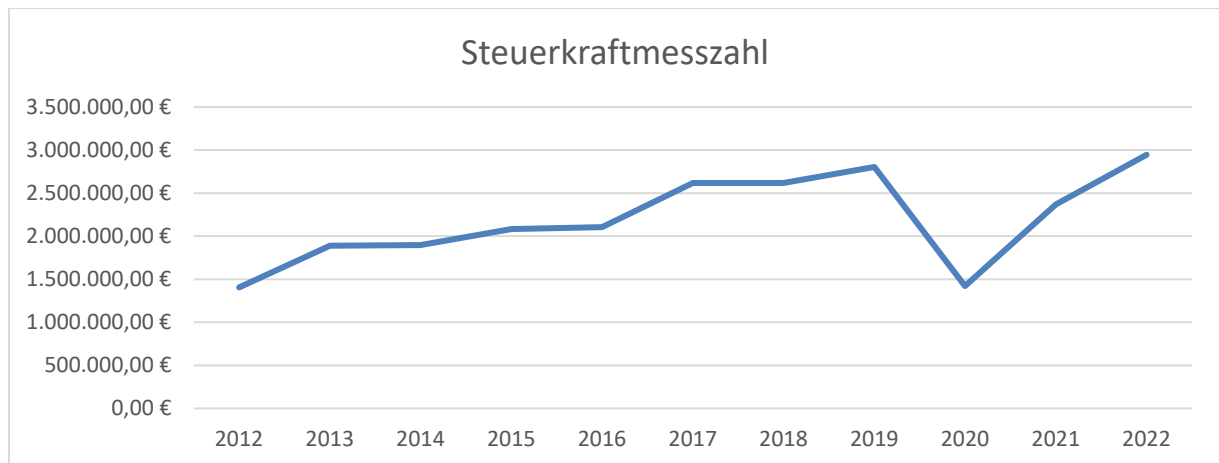
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

	Summe 4. Q. 2020	Summe I-III. Q. 2021	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	8.975,00 €	32.918,00 €	370,00%	300,00%	33.969,00 €
Grundsteuer B	52.423,00 €	165.230,00 €	395,00%	365,00%	201.122,00 €
Gewerbsteuer	306.040,00 €	1.688.873,00 €	420,00%	330,00%	1.565.748,00 €
Einkommens- steuer	234.618,39 €	600.651,87 €			835.270,00 €
Umsatzsteuer	57.620,73 €	166.977,13 €			224.598,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	24.300,59 €	61.412,48 €			85.714,00 €
<b>Steuerkraftmesszahl:</b>					<b>2.946.421,00 €</b>

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

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



#### Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	139.225	239.560	-	100.335
<i>davon:</i>				
Mieten und Pachten	3.460	10.200	-	6.740
Sachverständigen- und Gerichtskosten	85.700	178.500	-	92.800
Geschäftsaufwendungen	15.030	16.905	-	1.875
Versicherungen	20.570	18.135		2.435

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

- „Wildenburg“	10.000,00 €
- „Auf dem Krängel – Änderung Mühlenhof“	5.000,00 €
- „Helmert“	7.500,00 €
- Ausweisung eines neuen Neubaugebiets	20.000,00 €

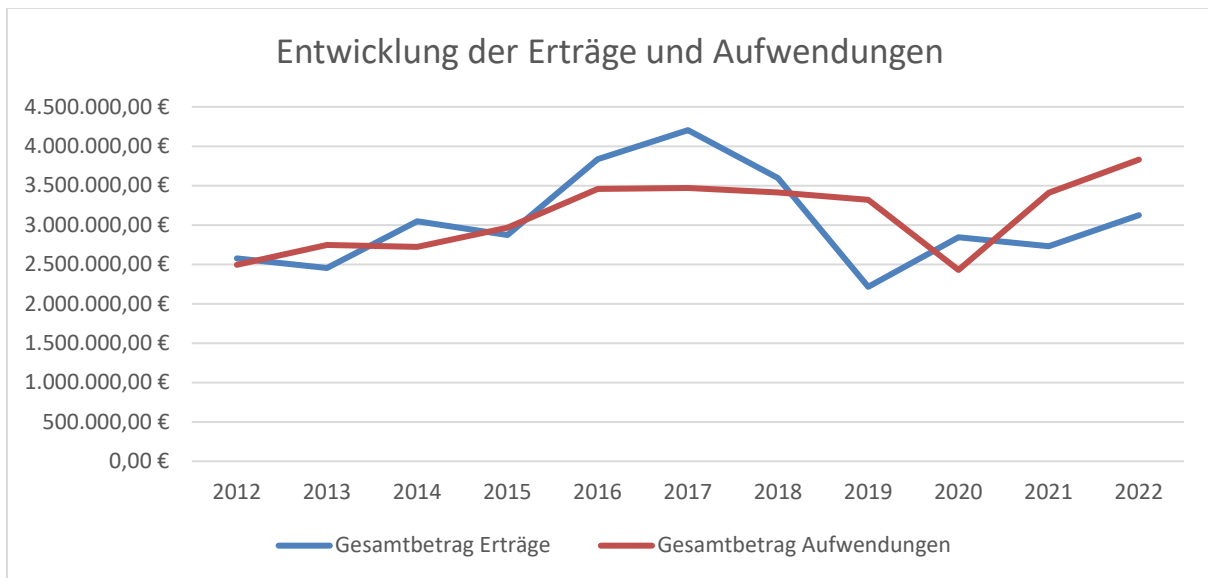
Des Weiteren wurden Ansätze für Rechtsberatungen zu den Themen Windkraft und „Bitzchen“ eingeplant, sowie Kosten für das Entwicklungskonzept „Dorfkern“.

Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr auf der Position „Mieten und Pachten“ ergibt sich dadurch, dass in den vorherigen Jahren Mietzahlungen für Leihgeräte (Bagger o.ä.) auf dem Konto „Mietaufwendungen“ geplant wurden, die nun auf den Konten der Unterhaltung und Bewirtschaftung<sup>1</sup> erfasst werden.

<sup>1</sup> Siehe Pos. E 10

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	511	700	- 189
Zinsaufwendungen	14.500	14.380	120



**3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresergebnis von -732.609,00 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.950.072,66	2.616.826	<b>3.014.870</b>	3.068.530	3.126.270	3.181.020
lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	1.896.772,97	3.021.475	<b>3.451.717</b>	3.197.652	3.110.410	3.099.970
<b>Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>F 16</b>	<b>1.053.299,69</b>	<b>- 404.649</b>	<b>- 436.847</b>	<b>- 129.122</b>	<b>15.860</b>	<b>81.050</b>
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	F 19	- 10.901,86	- 13.680	- <b>13.989</b>	- 14.289	- 22.489	- 23.489
<b>Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>F 23</b>	<b>1.042.397,83</b>	<b>- 418.329</b>	<b>- 450.836</b>	<b>- 143.411</b>	<b>- 6.629</b>	<b>57.561</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	525.569,89	374.300	<b>316.300</b>	81.000	167.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	186.866,90	478.350	<b>273.700</b>	569.000	275.000	99.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>F 33</b>	<b>338.702,99</b>	<b>- 104.050</b>	<b>42.600</b>	<b>- 488.000</b>	<b>- 108.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>F 34</b>	<b>1.381.100,82</b>	<b>- 522.379</b>	<b>- 408.236</b>	<b>- 631.411</b>	<b>- 114.629</b>	<b>- 32.439</b>
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 16.080,47	173.000	- <b>17.000</b>	470.000	85.000	65.500
Veränderung der liquiden Mittel	F 43	1.365.020,37	- 417.879	- <b>425.236</b>	- 161.411	- 29.629	33.061

### 3.2.2. Investitionen

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

Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	20.000,00 €	2.000,00 €
	1805	Bauhof – Umbau	30.000,00 €	--
2.1.1.1	700	Grundschule – u.a. Smartboard	10.000,00 €	2.000,00 €
2.4.3.8	710	Grundschulgebäude – Digitalpakt	32.500,00 €	--
	711	Grundschulgebäude – Photovoltaikanlage	--	225.000,00 €
	712	Grundschulgebäude – Planungskosten Errichtung Heizanlage	10.000,00 €	--
3.6.5.2	2038	KiTas anderer Träger – Zuwendungen für investive Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.6.2	1500	Spielplatz – Bodentrampolin	10.500,00 €	2.500,00 €



5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb – u.a. Erwerb von Grundstücken	2.500,00 €	2.500,00 €
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	2.000,00 €	2.000,00 €
	248	Erschließung Neubaugebiet „Im Bornefeld“	--	70.000,00 €
	249	Erschließung „Beienbach“	--	20.000,00 €
	253	Ausbau L279 „Bitzchen“ – Abrechnung	20.000,00 €	--
	258	Ausbau „St.-Anna-Weg“	--	176.000,00 €
	259	Ausbau „K84“ Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz	--	40.000,00 €
	280	Straßenbeleuchtung	8.000,00 €	8.000,00 €
5.5.5.9	2215	Wirtschaftsweg „Heiligenborn/ Bitzchen-Mühlenhof“ – Grundsanierung	80.000,00 €	--
	2220	Wirtschaftsweg „Kücheln“ – Grundsanierung	--	55.000,00 €
5.7.3.3	2404	Mehrzweckhalle – Photovoltaikanlage	--	275.000,00 €
	2403	Mehrzweckhalle – Abrollgerät Schutzboden	3.700,00 €	--
5.7.3.9	2501	Toilettenanlage Dorfwiese – Errichtung	35.000,00 €	10.000,00 €
5.7.5.0	1102	Tourismusförderung – Liegebänke	4.500,00 €	--
<b>Summe:</b>			<b>273.700,00 €</b>	<b>895.000,00 €</b>

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2022 geplant:

Produkt	MNr.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplanung 2023 - 2025
1.1.4.3	1806	Bauhof – Verkauf altes Bauhofgebäude	111.000,00 €	--
2.4.3.8	710	Grundschulgebäude – Zuwendung Digitalpakt	29.300,00 €	--
5.2.2.4	100	Verkauf von Baugrundstücken	95.000,00 €	--
5.4.1.0	248	Erschließung Neubaugebiet „Im Bornefeld“ – Erschließungsbeiträge	--	56.000,00 €
	249	Erschließung „Beienbach“ – Erschließungsbeiträge	--	16.000,00 €
	253	Ausbau L279 „Bitzchen“ – Landeszuwendung	20.000,00 €	--
	258	Ausbau „St.-Anna-Weg“ – Ausbaubeiträge	--	158.000,00 €
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	9.000,00 €	9.000,00 €
5.5.5.9	2215	Wirtschaftsweg „Heiligenborn/ Bitzchen-Mühlenhof“ – Landeszuwendung	52.000,00 €	--
<b>Summe:</b>			<b>316.300,00 €</b>	<b>238.998,00 €</b>

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 Zahlmittelbestandes. 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 Zahlmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Der Zahlmittelbestand in seiner Entwicklung:



### 3.2.3.1. Kredite

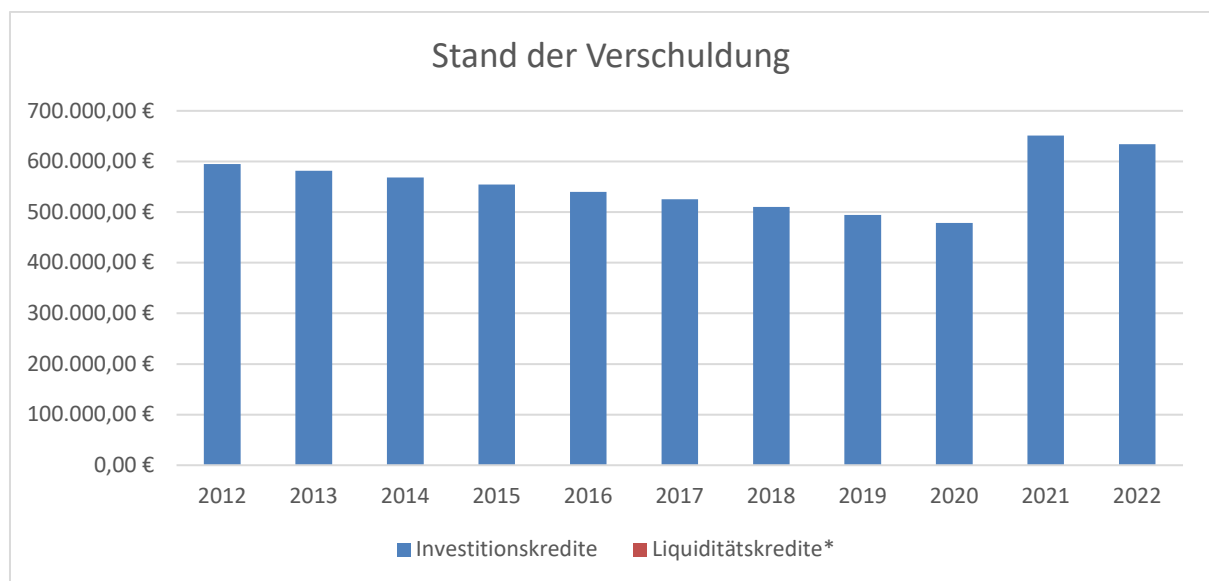
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Friesenhagen im Haushaltsjahr 2022 keine weiteren Investitionskredite aufnehmen.

Auch wenn die 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 2022 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 466.736,00 € auf 424.832,94 € vermindern.

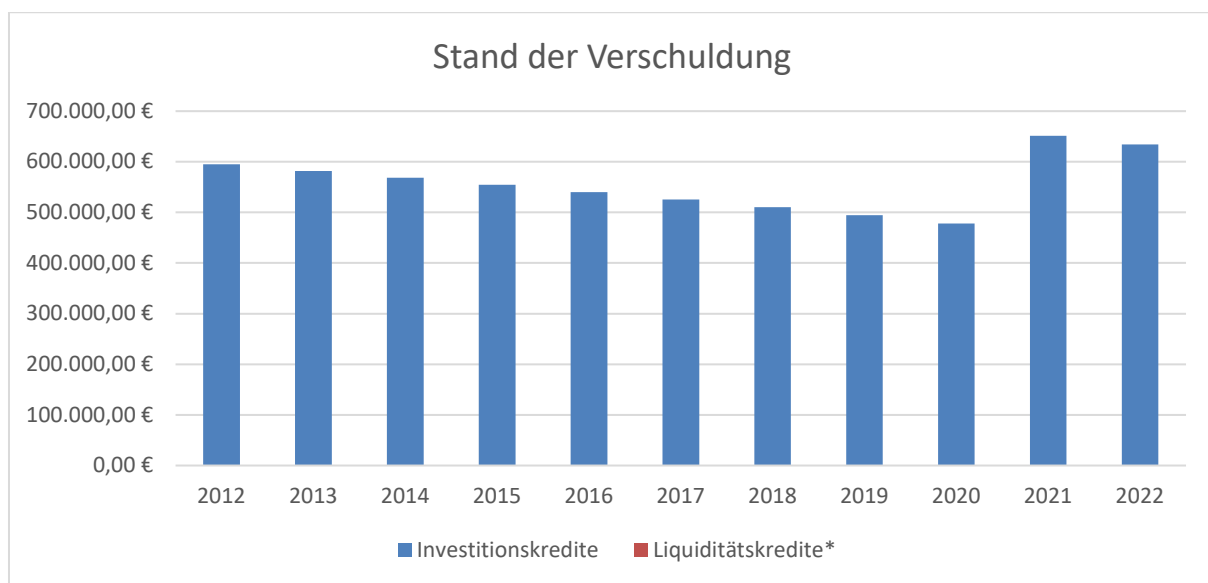
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahme gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	478.349,76	651.349,76	634.349,76
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>478.349,76</b>	<b>651.349,76</b>	<b>634.349,76</b>



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2012	1623	366,64 €	- €	366,64 €
2013	1598	364,13 €	- €	364,13 €
2014	1573	361,30 €	- €	361,30 €
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	395,00 €	- €	395,00 €
2022	1649	384,69 €	- €	384,69 €



\*Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeindekasse

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

### 3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -408.236,00 € ab.

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

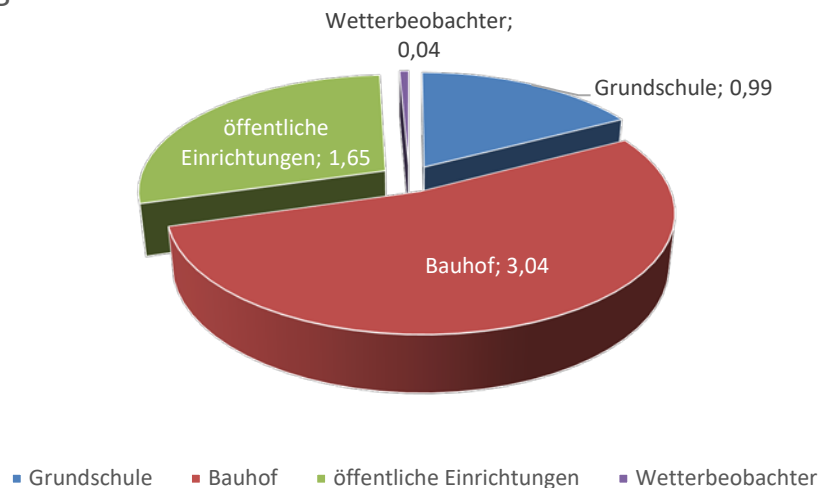
Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 mit -436.847,00 € negativ ist, kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden.

### 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.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 5,72 Stellen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen um 0,04 Stellen erhöht.

## Aufteilung Stellen



### 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	2017	732.748,78
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	182.617,61
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	-1.105.089,89
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	415.511,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-678.528,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-732.609,00
7	Zwischensumme		-1.158.348,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-389.214,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-250.584,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-182.062,00
11	<b>Summe</b>		<b>-1.980.208,58</b>

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	834.048,95	14.765,77	819.283,18
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	47.166,92	15.191,59	31.975,33
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-1.198.494,07	15.629,70	-1.214.123,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.042.397,83	16.080,47	1.026.317,36
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-418.329,00	16.550,00	-434.879,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-450.836,00	17.000,00	-467.836,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-239.262,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-143.411,00	18.000,00	-161.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.629,00	23.000,00	-29.629,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.561,00	24.500,00	33.061,00
11	<b>Summe</b>				<b>-397.241,90</b>



#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2019	-1.105.089,89	9.363.301,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2020	415.511,92	9.778.813,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2021	-678.528,00	9.100.285,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2022	-705.609,00	8.394.676,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2023	-389.214,00	8.005.462,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2024	-250.584,00	7.754.878,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	-182.062,00	7.572.816,73

#### 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 Haushaltsvorvorjahres (2020)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2021)	Ansätze des Haushaltsjahres (2022)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2023)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2024)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2025)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			1.042.397,83	-418.329	-450.836	-143.411	-6.629	57.561
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	16.080,47	16.550	17.000	17.500	18.000	18.500
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.026.317,36</b>	<b>-434.879</b>	<b>-467.836</b>	<b>-160.911</b>	<b>-24.629</b>	<b>39.061</b>
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	500	5.000	6.000
		<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>1.026.317,36</b>	<b>-434.879</b>	<b>-467.836</b>	<b>-161.411</b>	<b>-29.629</b>	<b>33.061</b>

Endfällige Kredite	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde
0	vorl. Bilanz 2020: 0,00 €



# Gesamthaushalte



## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.550,46	2.509.296	2.908.700	2.962.460	3.020.200	3.074.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.173,02	51.469	47.513	47.513	47.513	47.513
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.349,05	81.112	80.467	80.321	79.642	76.511
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.481,66	34.840	30.740	30.740	30.740	30.740
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,21	0	3.800	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	166.718,13	54.307	52.817	52.813	52.810	52.810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.841.050,53</b>	<b>2.731.024</b>	<b>3.124.037</b>	<b>3.177.547</b>	<b>3.234.605</b>	<b>3.286.224</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.541,10	288.960	302.757	307.912	313.170	318.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.793,55	559.455	589.235	389.615	389.615	391.115
E11 - Abschreibungen	370.224,28	364.897	354.440	349.320	346.790	339.327
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.227.933,75	1.943.000	2.430.000	2.336.400	2.336.400	2.336.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	199.214,07	239.560	139.225	169.225	76.725	59.425
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.414.706,75</b>	<b>3.395.872</b>	<b>3.815.657</b>	<b>3.552.472</b>	<b>3.462.700</b>	<b>3.444.797</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.343,78</b>	<b>-664.848</b>	<b>-691.620</b>	<b>-374.925</b>	<b>-228.095</b>	<b>-158.573</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.563,67	700	511	511	511	511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.395,53	14.380	14.500	14.800	23.000	24.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-10.831,86</b>	<b>-13.680</b>	<b>-13.989</b>	<b>-14.289</b>	<b>-22.489</b>	<b>-23.489</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.511,92</b>	<b>-678.528</b>	<b>-705.609</b>	<b>-389.214</b>	<b>-250.584</b>	<b>-182.062</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>415.511,92</b>	<b>-678.528</b>	<b>-705.609</b>	<b>-389.214</b>	<b>-250.584</b>	<b>-182.062</b>

## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

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

Finanzplan

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.835.891,06	2.509.296	2.908.700	2.962.460	3.020.200	3.074.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.670,49	4.740	4.080	4.080	4.080	4.080
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.002,99	18.950	18.550	18.550	18.550	18.550
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.795,22	34.840	30.740	30.740	30.740	30.740
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,35	0	3.800	3.700	3.700	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950.072,66	2.616.826	3.014.870	3.068.530	3.126.270	3.181.020
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.370,42	283.460	297.257	302.412	307.670	313.030
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.694,10	555.455	585.235	389.615	389.615	391.115
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.219.722,79	1.943.000	2.430.000	2.336.400	2.336.400	2.336.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	54.985,66	239.560	139.225	169.225	76.725	59.425
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896.772,97	3.021.475	3.451.717	3.197.652	3.110.410	3.099.970
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.299,69	-404.649	-436.847	-129.122	15.860	81.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.480,67	700	511	511	511	511
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.382,53	14.380	14.500	14.800	23.000	24.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.901,86	-13.680	-13.989	-14.289	-22.489	-23.489
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.042.397,83	-418.329	-450.836	-143.411	-6.629	57.561
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.042.397,83	-418.329	-450.836	-143.411	-6.629	57.561

## Doppischer Produktplan 2022

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	136.300	101.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.355,35	9.000	9.000	81.000	167.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	244.214,54	229.000	206.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.569,89	374.300	316.300	81.000	167.000	9.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	186.866,90	469.350	268.700	564.000	270.000	94.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.866,90	478.350	273.700	569.000	275.000	99.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.702,99	-104.050	42.600	-488.000	-108.000	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.381.100,82	-522.379	-408.236	-631.411	-114.629	-32.439
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.550	0	488.000	108.000	90.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	16.080,47	16.550	17.000	18.000	23.000	24.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.080,47	173.000	-17.000	470.000	85.000	65.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	417.879	425.236	161.411	29.629	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	-33.061
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.080,47	590.879	408.236	631.411	114.629	32.439
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-16.080,45	590.879	408.236	631.411	114.629	32.439
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,02	-417.879	-425.236	-161.411	-29.629	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.026.317,36	-434.879	-467.836	-161.411	-29.629	33.061







# 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 2022

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73,00	200	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			20,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.490	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>138,00</b>	<b>1.790</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.480,57	45.720	48.952	49.030	49.109	49.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.387,53	26.600	26.400	26.400	26.400	27.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.444,22	50.570	36.070	18.070	18.070	18.270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.312,32</b>	<b>122.890</b>	<b>111.422</b>	<b>93.500</b>	<b>93.579</b>	<b>95.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.174,32</b>	<b>-121.100</b>	<b>-111.222</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.379</b>	<b>-95.160</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.174,32</b>	<b>-121.100</b>	<b>-111.222</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.379</b>	<b>-95.160</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-75.174,32</b>	<b>-121.100</b>	<b>-111.222</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.379</b>	<b>-95.160</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-79.459,86	-117.090	-105.722	-87.800	-87.879	-89.660
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.459,86	-117.090	-105.722	-87.800	-87.879	-89.660

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

## Beschreibung

Verwaltungsführung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister und die gewählten Beigeordneten. Leitung der gemeindlichen Verwaltung, Außenvertretung der Ortsgemeinde. Vorbereitung und Ausführungen von Beschlüssen des Ortsgemeinderates.

## Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gemeindlichen Verwaltung.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.490	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 <i>Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold</i>	0,00	1.490	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.490	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.441,57	34.340	37.572	37.572	37.572	37.572
1.1.1.0.501100 <i>Bürgermeister</i>	14.111,74	19.200	19.176	19.176	19.176	19.176
1.1.1.0.501200 <i>Beigeordnete</i>	6.731,97	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.504900 <i>Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.654,81	2.230	3.040	3.040	3.040	3.040
1.1.1.0.507910 <i>Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	87,05	50	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 <i>Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	5.856,00	5.860	5.856	5.856	5.856	5.856
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.740,97	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen</i>	1.249,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569200 <i>Verfügungsmittel</i>	456,05	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 <i>Repräsentationen</i>	35,24	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.182,54	37.640	40.772	40.772	40.772	40.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.182,54	-36.150	-40.772	-40.772	-40.772	-40.772
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.182,54	-36.150	-40.772	-40.772	-40.772	-40.772
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.182,54	-36.150	-40.772	-40.772	-40.772	-40.772

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.961,04	-32.140	-35.272	-35.272	-35.272	-35.272
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.961,04	-32.140	-35.272	-35.272	-35.272	-35.272

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Einwohner/-innen, Rat und Ausschüsse der Ortsgemeinde, Verbandsgemeindeverwaltung

<b>Ziele</b>
Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	45,00	100	100	100	100	100
z.B. Beglaubigungen						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	73,00	200	100	100	100	100
u.a. Bücher etc.						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.858,03	22.850	22.100	22.100	22.100	22.100
1.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	250	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	1.456,35	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.1.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.401,68	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Kostenerstattung Gemeindebüro						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.626,76	9.320	7.270	7.270	7.270	7.270
1.1.1.1.562400 <i>Datenverarbeitung</i>	980,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
z.B. EDV-Ausstattung						
2020: Umstellung Betriebssystem inkl. Datensicherung usw.						
1.1.1.1.563100 <i>Büromaterial</i>	20,64	500	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.024,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ						
1.1.1.1.563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	272,64	500	300	300	300	300
1.1.1.1.563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	606,07	650	700	700	700	700
1.1.1.1.563430 <i>Miete, Leasing</i>	553,13	1.500	500	500	500	500
Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	0,00	70	70	70	70	70

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.1.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	z.B. Inserate						
1.1.1.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.038,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.563900	Sonstiges	56,77	800	200	200	200	200
	Ankauf Bücher						
1.1.1.1.569300	Repräsentationen	73,90	100	100	100	100	100
	z.B. Glückwunschkarten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.484,79	32.170	29.370	29.370	29.370	29.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.366,79	-31.870	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.366,79	-31.870	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.366,79	-31.870	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.229,49	-31.870	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.229,49	-31.870	-29.170	-29.170	-29.170	-29.170



## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates	Mandatsträger, Einwohner/-innen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	20,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.039,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.039,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sitzungsgelder						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,15	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.523800 Geringwertige	0,00	250	250	250	250	250
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände						
evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	235,15	1.500	500	500	500	500
z.B. Getränke für Sitzungen						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	500	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	300	300	300	450
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	150	150	150	300
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.274,15</b>	<b>10.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.254,15</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.254,15</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.254,15</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.308,44	-10.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.308,44	-10.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.950

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

## Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.880	3.880	3.958	4.037	4.118
1.1.4.5.502220      Leistungszulagen der AN	0,00	3.880	3.880	3.958	4.037	4.118
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,35	300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.5.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.294,35	300	300	300	300	300
Heimatjahrbücher etc.						
1.1.4.5.529110      Bikeleasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.076,49	37.400	25.300	7.300	7.300	7.300
1.1.4.5.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.155,57	30.000	18.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)						
1.1.4.5.564130      Haftpflichtversicherungen	3.119,71	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.5.564140      Unfallversicherungen	694,76	800	800	800	800	800
1.1.4.5.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.716,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300      Repräsentationen	1.390,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.370,84	41.580	32.480	14.558	14.637	14.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.370,84	-41.580	-32.480	-14.558	-14.637	-14.718
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.370,84	-41.580	-32.480	-14.558	-14.637	-14.718
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.370,84	-41.580	-32.480	-14.558	-14.637	-14.718

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.849,36	-41.580	-32.480	-14.558	-14.637	-14.718
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.849,36	-41.580	-32.480	-14.558	-14.637	-14.718

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	1.500
1.2.1.0.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	300
1.2.1.0.525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.200	0	0	0	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
1.2.1.0.563100 <i>Büromaterial</i>	0,00	0	0	0	0	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	0	0	0	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	0	0	0	-1.550

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111,53	-1.200	0	0	0	-1.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.111,53	-1.200	0	0	0	-1.550





## 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 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.966,28	4.391	3.691	3.691	3.691	3.691
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.608,65	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.908,70	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86,71	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.570,34</b>	<b>7.191</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>	<b>5.891</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.072,90	27.360	28.120	28.683	29.257	29.841
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.344,79	30.945	34.915	22.895	22.895	22.895
E11 - Abschreibungen		5.300,47	5.220	5.123	5.077	4.219	3.981
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		92.339,99	102.200	107.400	106.400	106.400	106.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.286,91	14.320	13.450	13.450	13.450	13.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>146.345,06</b>	<b>180.045</b>	<b>189.008</b>	<b>176.505</b>	<b>176.221</b>	<b>176.567</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-137.774,72</b>	<b>-172.854</b>	<b>-183.117</b>	<b>-170.614</b>	<b>-170.330</b>	<b>-170.676</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-137.774,72</b>	<b>-172.854</b>	<b>-183.117</b>	<b>-170.614</b>	<b>-170.330</b>	<b>-170.676</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-137.774,72</b>	<b>-172.854</b>	<b>-183.117</b>	<b>-170.614</b>	<b>-170.330</b>	<b>-170.676</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-129.436,35	-167.745	-178.105	-165.648	-166.222	-166.806
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.270,85	14.850	14.500	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.270,85</b>	<b>19.850</b>	<b>19.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>148.729,15</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>19.292,80</b>	<b>-187.595</b>	<b>-197.605</b>	<b>-172.648</b>	<b>-173.222</b>	<b>-173.806</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.855,28	4.280	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.1.414420 <i>Zuweisungen vom Land</i>	3.855,28	4.280	3.580	3.580	3.580	3.580
z.B. Zuschuss Lernmittel						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,65	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.1.432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten</i>	2.608,65	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,71	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	86,71	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.550,64</b>	<b>7.080</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>	<b>5.780</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.654,65	25.930	26.680	27.213	27.757	28.311
2.1.1.1.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	17.033,36	20.320	20.400	20.808	21.224	21.648
2.1.1.1.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	224,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	1.205,95	1.010	1.550	1.581	1.613	1.645
2.1.1.1.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	4.044,37	4.490	4.620	4.712	4.806	4.902
2.1.1.1.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	146,97	110	110	112	114	116
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466,16	22.195	19.815	15.795	15.795	15.795
2.1.1.1.523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	2.541,83	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	4.683,55	6.280	6.000	2.280	2.280	2.280
2021: Mobiliar für Betreuung (2.500 EUR); Schränke für Klassen/ Büro (1.500 EUR)						
2.1.1.1.524100 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	510,00	4.000	600	600	600	600

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.1.1.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	120	400	100	100	100
2022: Schutz- und Testmaterial Corona-Virus							
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.772,49	960	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.524510	Schulbuchausleihe	669,62	500	500	500	500	500
Neuanschaffung alle 3 Jahre							
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	418,23	135	165	165	165	165
2.1.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	222,04	250	250	250	250	250
2.1.1.1.524920	Sachleistungen der betr. GS	627,48	400	400	400	400	400
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	985,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Kosten für Schülertransport zum Schulschwimmen							
E11 - Abschreibungen		1.301,36	1.220	1.123	1.077	931	931
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	919,52	838	838	838	838	838
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	381,84	382	285	239	93	93
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.128,35	10.080	9.250	9.250	9.250	9.250
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	47,60	200	200	200	200	200
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	46,41	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562200	Leasing	998,54	0	0	0	0	0
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	2.447,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
IT-Wartung							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	676,26	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	530,89	405	460	460	460	460
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	266,50	300	100	100	100	100
2.1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	577,90	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563430	Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Print-Out-Kosten OG							
2.1.1.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	75	75	75	75
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	2.454,75	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190 <i>Sonstige Versicherungen</i>	32,47	40	40	40	40	40
Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	50,00	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.550,52</b>	<b>59.425</b>	<b>56.868</b>	<b>53.335</b>	<b>53.733</b>	<b>54.287</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.999,88</b>	<b>-52.345</b>	<b>-51.088</b>	<b>-47.555</b>	<b>-47.953</b>	<b>-48.507</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.999,88</b>	<b>-52.345</b>	<b>-51.088</b>	<b>-47.555</b>	<b>-47.953</b>	<b>-48.507</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-37.999,88</b>	<b>-52.345</b>	<b>-51.088</b>	<b>-47.555</b>	<b>-47.953</b>	<b>-48.507</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.775,05	-51.125	-49.965	-46.478	-47.022	-47.576
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2021: Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR) 2022: Smart Board (8.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.850	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.775,05	-65.975	-59.965	-48.478	-49.022	-49.576

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>700 Investitionsanteil Budget der Grundschule</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1/0700.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2021: Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR) 2022: Smart Board (8.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.850	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen
<b>Ziele</b>	

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	968,14	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2.6.2.2.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	968,14	2.100	0	0	0	0
<i>Zuschüsse Kirchenchor, Musikverein, Jugendarbeit Musikverein</i>						
2.6.2.2.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,14	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-968,14	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-968,14	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-968,14	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-968,14	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-968,14	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	111	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	111,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,70	0	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten</i>	1.908,70	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019,70</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.516,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>						
E11 - Abschreibungen	422,55	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	422,55	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	400,00	2.000	0	0	0	0
<i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>						
2.8.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339,05</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>	<b>4.923</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319,35</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.319,35</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.319,35</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>	<b>-4.812</b>

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

### Doppischer Budgetplan 2022

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	extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-865,97	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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".

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	43,93	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	43,93	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.907,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	1.907,55	2.500	0	0	0	0
Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug						
2.9.1.1.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.951,48	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.951,48	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.951,48	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.951,48	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.907,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.907,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Träger der Wohlfahrtspflege, ggf. Einwohner
<b>Ziele</b>	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	434,59	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	434,59	435	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,59	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435
E20 Ordentliches Ergebnis	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434,59	-435	-435	-435	-435	-435

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



## Doppischer Budgetplan 2022

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	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 Kindergarten Träger

## Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergarten Träger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	2.218,42	2.218	2.218	2.218	1.506	1.268
3.6.5.2.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.895,74	1.895	1.895	1.895	1.183	945
3.6.5.2.538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	322,68	323	323	323	323	323
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.425,00	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.6.5.2.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	83.425,00	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29,05	0	30	30	30	30
3.6.5.2.564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	29,05	0	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.672,47	92.218	96.248	96.248	95.536	95.298
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.672,47	-92.218	-96.248	-96.248	-95.536	-95.298
E20 Ordentliches Ergebnis	-85.672,47	-92.218	-96.248	-96.248	-95.536	-95.298
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.672,47	-92.218	-96.248	-96.248	-95.536	-95.298

## Teilfinanzplan

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.454,05	-90.000	-94.030	-94.030	-94.030	-94.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	150.000,00	0	0	0	0	0
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	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 <i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.270,85	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.270,85	0	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.729,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.275,10	-95.000	-99.030	-99.030	-99.030	-99.030

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2037</b> <u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u>						
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
ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr						
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
<b>2038</b> <u>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</u>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	150.000,00	0	0	0	0	0
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.270,85	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	1.270,85	0	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,85	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

### Doppischer Budgetplan 2022

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	extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.729,15	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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 verbandsgemeindeangehörigen 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

**Ziele**

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.639,30	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.1.0.541500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	5.639,30	5.600	0	0	0	0
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
4.2.1.0.541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.639,30	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.639,30	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.639,30	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.639,30	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.639,30	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.639,30	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,13	5.100	3.750	3.750	3.750	3.750
5.7.3.1.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	37,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.						
5.7.3.1.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.1.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>	145,82	300	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	1.500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	21,10	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.174,23</b>	<b>5.130</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174,23</b>	<b>-5.130</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.174,23</b>	<b>-5.130</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.174,23</b>	<b>-5.130</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.780</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037,81	-5.130	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.037,81	-5.130	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.418,25	1.430	1.440	1.470	1.500	1.530
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.006,95	1.020	1.030	1.051	1.072	1.093
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	18,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	77,71	80	80	82	84	86
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	294,69	300	305	311	317	323
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,90	30	25	26	27	28
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,00	1.150	8.850	850	850	850
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	400	100	100	100	100
5.7.5.0.523233 Bew Gebäude - Strom	209,00	250	250	250	250	250
z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.						
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
2022: Beschilderung Wanderwege (6.000 EUR); Sitzbänke (2.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	719,83	720	720	720	720	720
5.7.5.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	719,83	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108,41	4.210	4.140	4.140	4.140	4.140
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	8,41	10	10	10	10	10
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	200	130	130	130	130
Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.455,49	7.510	15.150	7.180	7.210	7.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.455,49	-7.510	-15.150	-7.180	-7.210	-7.240

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen







## 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 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		32.129,56	31.031	27.735	27.735	27.735	27.735
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.259,04	56.980	56.723	56.723	56.152	53.121
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		251,37	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.497,11</b>	<b>90.868</b>	<b>87.315</b>	<b>87.315</b>	<b>86.744</b>	<b>83.713</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.093,58	221.200	207.650	143.650	143.650	143.650
E11 - Abschreibungen		277.234,42	271.260	258.534	256.969	256.837	249.866
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.395,87	80.060	67.810	115.810	23.310	5.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>359.723,87</b>	<b>572.520</b>	<b>533.994</b>	<b>516.429</b>	<b>423.797</b>	<b>399.326</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-268.226,76</b>	<b>-481.652</b>	<b>-446.679</b>	<b>-429.114</b>	<b>-337.053</b>	<b>-315.613</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-268.226,76</b>	<b>-481.652</b>	<b>-446.679</b>	<b>-429.114</b>	<b>-337.053</b>	<b>-315.613</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-268.226,76</b>	<b>-481.652</b>	<b>-446.679</b>	<b>-429.114</b>	<b>-337.053</b>	<b>-315.613</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-78.311,03	-295.360	-269.560	-257.560	-165.060	-147.560
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	72.000	72.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		119.938,22	0	0	72.000	158.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.938,22</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.668,07	155.500	120.500	197.500	188.500	12.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.668,07</b>	<b>155.500</b>	<b>120.500</b>	<b>197.500</b>	<b>188.500</b>	<b>12.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		109.270,15	-83.500	-48.500	-125.500	-30.500	-12.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		30.959,12	-378.860	-318.060	-383.060	-195.560	-160.060

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: 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**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

**Ziele**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,97	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
3.6.6.2.523100 <i>Unterhaltung der</i>	157,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>						
allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.						
3.6.6.2.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
3.6.6.2.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	807,91	800	0	0	0	0
3.6.6.2.523800 <i>Geringwertige</i>	62,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
E11 - Abschreibungen	5.539,63	5.407	8.293	8.293	8.161	7.288
3.6.6.2.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	5.539,63	5.407	8.293	8.293	8.161	7.288
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.567,60	14.807	18.593	18.593	18.461	17.588
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.567,60	-14.807	-18.593	-18.593	-18.461	-17.588
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.567,60	-14.807	-18.593	-18.593	-18.461	-17.588
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.567,60	-14.807	-18.593	-18.593	-18.461	-17.588

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027,97	-9.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über</i>	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
<i>410 Euro</i>						
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)						
2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.027,97	-49.400	-20.800	-12.800	-12.800	-12.800

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1500</b>	<b>Spielplätze Allgemein</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
	Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR) 2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	52.000	42.500	110.000	17.500	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.000	42.500	110.000	17.500	0
2022: Bebauungspläne: "Wildenburg" (10.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (5.000 EUR); "Helmert" (7.500 EUR); Ausweisung Neubaugebiet (20.000 EUR)						
2023: Bebauungspläne: "Wildenburg" (15.000 EUR); "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (30.000 EUR); "Dorfwiese" (25.000 EUR); "Bockenbaum" (30.000 EUR); "Helmert" (10.000 EUR)						
2024: Bebauungspläne: "Auf den Krängel - Änderung Mühlenhof" (7.500 EUR); "Bockenbaum" (10.000 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	52.000	42.500	110.000	17.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.000	-42.500	-110.000	-17.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-52.000	-42.500	-110.000	-17.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-52.000	-42.500	-110.000	-17.500	0

**Teilfinanzplan**

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-52.000	-42.500	-110.000	-17.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-52.000	-42.500	-110.000	-17.500	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.1.1.3.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
2022: Anschaffung von Tanks für Brunnenbetreiber (4.000 EUR) - ern. aus 2021						
E11 - Abschreibungen	284,86	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als</i>	284,86	285	285	285	285	285
<i>Nutzungsberechtigter</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.3.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Erstellung Entwicklungskonzept "Dorfkern"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,86	19.285	19.285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,86	-19.285	-19.285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-284,86	-19.285	-19.285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284,86	-19.285	-19.285	-285	-285	-285

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Alle Verkehrsteilnehmer

**Ziele**  
Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.776,38	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.209,19	55.931	55.674	55.674	55.103	52.072
5.4.1.0.432250 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	1.972,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 <i>Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	53.236,69	54.031	53.774	53.774	53.203	50.172
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,37	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	251,37	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.236,94</b>	<b>72.706</b>	<b>72.449</b>	<b>72.449</b>	<b>71.878</b>	<b>68.847</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.849,28	134.300	137.500	112.500	112.500	112.500
5.4.1.0.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	12.865,28	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	29.815,54	27.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	3.410,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	62,95	0	500	500	500	500
5.4.1.0.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.372,66	50.000	77.000	52.000	52.000	52.000
allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Sinkastenreinigung (2.000 EUR); Jahresverträge (20.000 EUR)						
2020: Bordsteinsanierung Steeg, weitere Teilflächen (30.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019; Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); allg. Straßenunterhaltung (10.000 EUR); Bohrkernuntersuchungen (1.500 EUR)						
2021: Unterhaltung/Prüfung Brückenbauwerke (10.000 EUR); Ertüchtigung Schnorrenberg/Haldenhof (20.000 EUR)						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
2022: Ertüchtigung Bordsteine Haldenhof (25.000 EUR)								
5.4.1.0.523390	Straßenunterhaltung Jahresverträge		14.389,89	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		932,96	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung								
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW								
E11 - Abschreibungen			213.152,43	212.907	209.409	208.098	208.098	202.000
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.654,03	5.651	5.651	4.667	4.667	4.421
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.356,77	7.357	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		198.091,71	198.188	195.061	194.864	194.864	189.481
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.739,46	1.401	1.612	1.482	1.482	1.192
5.4.1.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		310,46	310	310	310	310	131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.352,63	11.900	10.150	5.650	5.650	5.650
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		136,70	1.900	150	150	150	150
u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage								
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.215,93	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
ab 2019: Planungskosten Straßener-/unterhaltung (5.000 EUR); Sachverständigenkosten: Standortsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)								
2022: Rechtsberatungskosten für Verfahren "Bitzchen" -> ern. Ansatz aus 2020								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			281.354,34	359.107	357.059	326.248	326.248	320.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-209.117,40	-286.401	-284.610	-253.799	-254.370	-251.303
E20 Ordentliches Ergebnis			-209.117,40	-286.401	-284.610	-253.799	-254.370	-251.303
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-209.117,40	-286.401	-284.610	-253.799	-254.370	-251.303

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.747,19	-144.300	-145.750	-116.250	-116.250	-116.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	20.000	20.000	0	0	0
2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			119.938,22	0	0	72.000	158.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.4.1.0/0211.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	8.629,12	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.000	0	0
5.4.1.0/0249.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	16.000	0	0
5.4.1.0/0252.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	108.907,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	2.401,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	158.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.938,22</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>72.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>10.668,07</b>	<b>35.500</b>	<b>30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>186.000</b>	<b>10.000</b>
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.679,87	0	0	0	0	0
2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.988,20	0	0	0	0	0
2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	70.000	0	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	20.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221						
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	0	0	0
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						
2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf						
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	176.000	0
5.4.1.0/0259.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.668,07</b>	<b>35.500</b>	<b>30.000</b>	<b>140.000</b>	<b>186.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.270,15</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>45.522,96</b>	<b>-159.800</b>	<b>-155.750</b>	<b>-184.250</b>	<b>-144.250</b>	<b>-126.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>200</b>	<b>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.679,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.679,87	0	0	0	0	0
	2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.679,87	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.988,20	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.988,20	0	0	0	0	0
	2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988,20	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.988,20	0	0	0	0	0
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>						
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.000	0	0
	5.4.1.0/0248.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0
	5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	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	-14.000	0	0
<b>249</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</b>						

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	16.000	0	0
5.4.1.0/0249.682650 <i>Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	16.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0249.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	20.000	0	0
2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019 vormals Maßnahme 221						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250    <u>Errichtung von Buswartehallen</u></b>						
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
<b>252    <u>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</u></b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.907,52	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	108.907,52	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.907,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.907,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253    <u>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</u></b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.681420 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.401,58	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.682500 <i>Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	2.401,58	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.401,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	20.000	20.000	0	0	0
2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR)						
2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401,58	0	0	0	0	0
<b>256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0256.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	5.000	0	0	0	0
2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>258 Ausbau St.-Anna-Weg</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	158.000	0
5.4.1.0/0258.682650      Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	158.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	176.000	0
5.4.1.0/0258.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	0	176.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	176.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	0
<b>259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0259.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	40.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0
<b>280 Straßenbeleuchtung Allgemein</b>						
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 Anla im Bau - Baumaßnah	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 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung: 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**

Entzerrern von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	250	250	250
5.4.6.0.523800 <i>Geringwertige</i>	0,00	500	250	250	250	250
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>						
Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.						
E11 - Abschreibungen	2.427,69	2.428	2.428	2.174	2.174	2.174
5.4.6.0.535800 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und</i>	2.427,69	2.428	2.428	2.174	2.174	2.174
<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427,69	2.928	2.678	2.424	2.424	2.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.427,69	-2.928	-2.678	-2.424	-2.424	-2.424
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.427,69	-2.928	-2.678	-2.424	-2.424	-2.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.427,69	-2.928	-2.678	-2.424	-2.424	-2.424

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.1	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**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Touristen

**Ziele**

Bereitsstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.0.523100 <i>Unterhaltung der                                  Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter						
5.5.1.0.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.5.1.0.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	2.860,08	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43,24	160	160	160	160	160
5.5.1.0.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und                                  Vereinen</i>	43,24	160	160	160	160	160
Beitrag LBG Hessen-RLP						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.903,32</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.903,32</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.903,32</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.903,32</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.160</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.018,64	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.018,64	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.5	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	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen
Ziele	

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.353,18	14.256	10.960	10.960	10.960	10.960
5.5.5.9.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.353,18	14.256	10.960	10.960	10.960	10.960
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 <i>Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B</i>	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
5.5.5.9.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.260,17</b>	<b>18.162</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>	<b>14.866</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.356,25	68.000	50.600	15.600	15.600	15.600
5.5.5.9.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
Asphalt, Schotter, Splitt etc.						
5.5.5.9.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.9.523220 <i>Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	444,91	2.000	0	0	0	0
Mulcharbeiten Straßenkörper						
5.5.5.9.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	9.911,34	65.000	50.000	15.000	15.000	15.000
all. Wirtschaftswegeunterhaltung (15.000 EUR)						
2020: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (25.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR)						
2021: Wirtschaftswegeunterhaltung Steegerhütte (40.000 EUR); Wirtschaftswegeunterhaltung Gut Altenhofen (10.000 EUR)						
2022: Wirtschaftswegeunterhaltung Haldenhof (10.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020; Unterhaltung div. Wege (25.000 EUR)						
E11 - Abschreibungen	55.829,81	50.233	38.119	38.119	38.119	38.119
5.5.5.9.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	262,95	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	10,26	10	10	10	10	10

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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 Verkehrsklenkungsanlagen	55.352,73	49.757	37.643	37.643	37.643	37.643
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.186,06	119.233	88.719	53.719	53.719	53.719
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.925,89	-101.071	-73.853	-38.853	-38.853	-38.853
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.925,89	-101.071	-73.853	-38.853	-38.853	-38.853
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.925,89	-101.071	-73.853	-38.853	-38.853	-38.853

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.517,23	-69.000	-50.600	-15.600	-15.600	-15.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	55.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
5.5.5.9/2220.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0
	Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	55.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	-55.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.517,23	-97.000	-78.600	-70.600	-15.600	-15.600

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2215	<u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bützchen-Mühlenhof</u>						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.000	52.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	52.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	80.000	80.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0
<b>2220</b> <b>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kùcheln</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	55.000	0	0
5.5.5.9/2220.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	55.000	0	0
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.000	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 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.609,78	16.047	16.087	16.087	16.087	16.087
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.436,36	21.232	21.444	21.298	21.190	21.090
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.499,96	34.640	30.640	30.640	30.640	30.640
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420,13	0	3.800	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge		116.373,44	960	960	956	953	953
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>190.339,67</b>	<b>72.879</b>	<b>72.931</b>	<b>72.681</b>	<b>72.570</b>	<b>72.470</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.987,63	215.880	225.685	230.199	234.804	239.499
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.967,65	280.710	320.270	196.670	196.670	196.670
E11 - Abschreibungen		87.689,39	88.417	90.783	87.274	85.734	85.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		-15.540,93	94.610	21.895	21.895	21.895	21.895
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>516.103,74</b>	<b>679.617</b>	<b>658.633</b>	<b>536.038</b>	<b>539.103</b>	<b>543.544</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-325.764,07</b>	<b>-606.738</b>	<b>-585.702</b>	<b>-463.357</b>	<b>-466.533</b>	<b>-471.074</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-325.764,07</b>	<b>-606.738</b>	<b>-585.702</b>	<b>-463.357</b>	<b>-466.533</b>	<b>-471.074</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-325.764,07</b>	<b>-606.738</b>	<b>-585.702</b>	<b>-463.357</b>	<b>-466.533</b>	<b>-471.074</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-417.956,28	-541.950	-518.560	-399.574	-404.179	-408.874
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	64.300	29.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		244.214,54	229.000	206.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>255.631,67</b>	<b>302.300</b>	<b>244.300</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		174.927,98	299.000	133.700	364.500	79.500	79.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>174.927,98</b>	<b>303.000</b>	<b>133.700</b>	<b>364.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.703,69</b>	<b>-700</b>	<b>110.600</b>	<b>-355.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-337.252,59</b>	<b>-542.650</b>	<b>-407.960</b>	<b>-755.074</b>	<b>-474.679</b>	<b>-479.374</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,69	441	441	441	441	441
1.1.4.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	440,69	441	441	441	441	441
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.613,61	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.613,61	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.054,30</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.620,71	173.340	182.590	186.242	189.966	193.765
1.1.4.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	127.728,78	134.830	142.130	144.973	147.872	150.829
1.1.4.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.072,37	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	9.820,66	10.370	10.900	11.118	11.340	11.567
1.1.4.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	26.457,04	27.970	29.550	30.141	30.744	31.359
1.1.4.3.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	79,80	80	0	0	0	0
Kostenerstattungen / Aufwandsentschädigungen						
1.1.4.3.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer</i>	5.309,67	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	5.152,39	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	90	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.788,38	89.910	81.300	66.300	66.300	66.300
1.1.4.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	3.977,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	350	100	100	100	100
1.1.4.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	4,41	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	32,97	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523233 <i>Bew Gebäude - Strom</i>	1.156,95	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523234 <i>Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle</i>	183,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523235 <i>Bew Gebäude - Abfall</i>	217,90	160	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	22.360,20	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,48	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.697,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2021: Anschaffung Endgeräte für Bauhofsoftware (1.000 EUR)							
1.1.4.3.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	217,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Streusalz							
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.3.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	17.000	15.000	0	0	0
2022: Rückzahlung I-Stock-Zuwendung wegen Verkauf alter Bauhof - ern. Ansatz aus 2021							
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office							
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.410,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
z.B. Winterdienst durch private Dritte							
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>12.467,83</b>	<b>18.982</b>	<b>17.180</b>	<b>14.034</b>	<b>13.953</b>	<b>13.783</b>
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.817,42	3.818	3.818	3.818	3.818	3.648
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.467,00	14.399	12.792	9.831	9.812	9.812
1.1.4.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.183,41	765	570	385	323	323
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>6.409,26</b>	<b>12.040</b>	<b>8.635</b>	<b>8.635</b>	<b>8.635</b>	<b>8.635</b>
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	100	100	100	100
arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.							
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.188,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	78,54	4.000	0	0	0	0
z.B. Mietgeräte							
1.1.4.3.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	650	650	650	650
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	220	225	225	225	225
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen	296,46	220	310	310	310	310
Bauhof / Bürogebäude							
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen	3.195,60	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen	612,96	650	650	650	650	650
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	827,00	950	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.286,18</b>	<b>294.272</b>	<b>289.705</b>	<b>275.211</b>	<b>278.854</b>	<b>282.483</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.231,88</b>	<b>-293.831</b>	<b>-289.264</b>	<b>-274.770</b>	<b>-278.413</b>	<b>-282.042</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.231,88</b>	<b>-293.831</b>	<b>-289.264</b>	<b>-274.770</b>	<b>-278.413</b>	<b>-282.042</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-216.231,88</b>	<b>-293.831</b>	<b>-289.264</b>	<b>-274.770</b>	<b>-278.413</b>	<b>-282.042</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-206.939,81</b>	<b>-275.290</b>	<b>-272.525</b>	<b>-261.177</b>	<b>-264.901</b>	<b>-268.700</b>
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	84.000	111.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter 2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>26.789,04</b>	<b>184.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR 2022: Anschaffung Gebläse und Sauger (12.000 EUR); Düngestreugerät (1.500 EUR); Hardware Bauhofsoftware (1.000 EUR); Räumschild (3.500 EUR)	0,00	4.500	20.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung 2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR) 2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)	0,00	143.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.789,04</b>	<b>188.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.789,04</b>	<b>-64.500</b>	<b>61.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-233.728,85	-339.790	-211.525	-263.177	-266.901	-270.700

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1800</b> <b>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1800.784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter</i>	0,00	4.000	0	0	0	0
2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	20.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>	0,00	4.500	20.000	2.000	2.000	2.000
allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR						
2022: Anschaffung Gebläse und Sauger (12.000 EUR); Düngestreugerät (1.500 EUR); Hardware Bauhofsoftware (1.000 EUR); Räumschild (3.500 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	20.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>1802</b> <b>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.685610 <i>Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	143.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung</i>	0,00	143.000	0	0	0	0
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)						
2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	0	0	0	0
<b>1805</b> <b>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</b>						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0
Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.789,04	-37.000	-30.000	0	0	0
<b>1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	84.000	111.000	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200      Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	84.000	111.000	0	0	0
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	111.000	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	84.000	111.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.488,47	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.694,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude							
1.1.4.8.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.793,71	1.600	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.488,47</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.877,88	5.970	6.050	6.171	6.295	6.421
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.453,16	4.640	4.700	4.794	4.890	4.988
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	78,26	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.257,34	1.240	1.260	1.285	1.311	1.337
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	89,12	90	90	92	94	96
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.304,92	11.350	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	14.399,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2020: Erneuerung der Öltankanlage für die Heizung (12.000 EUR)							
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	46,72	0	0	0	0	0
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	458,91	600	500	500	500	500
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	744,47	800	800	800	800	800
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	1.078,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.252,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	169,73	400	250	250	250	250
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	155,65	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		7.460,18	8.268	7.247	7.247	7.203	7.203

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		7.203,09	8.011	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		257,09	257	44	44	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		570,28	455	600	600	600	600
1.1.4.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	75	75	75	75	75
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		472,55	350	490	490	490	490
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		27,77	30	35	35	35	35
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.213,26	26.043	24.497	24.618	24.698	24.824
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.724,79	-19.843	-18.097	-18.218	-18.298	-18.424
E20	Ordentliches Ergebnis		-25.724,79	-19.843	-18.097	-18.218	-18.298	-18.424
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-25.724,79	-19.843	-18.097	-18.218	-18.298	-18.424
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.756,47	-11.575	-10.850	-10.971	-11.095	-11.221
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.756,47	-11.575	-10.850	-10.971	-11.095	-11.221

## Doppischer Budgetplan 2022

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	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

Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

Feuerwehr Friesenhagen

## Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E11 - Abschreibungen	442,04	442	442	442	442	442
1.2.6.1.534900 <i>Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	442,04	442	442	442	442	442
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,62	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.1.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	1.337,62	1.340	1.500	1.500	1.500	1.500
Erbbauzins Feuerwehrhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779,66	1.782	1.942	1.942	1.942	1.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.779,66	-1.782	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.779,66	-1.782	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.779,66	-1.782	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.337,62	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.337,62	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	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

Gesetze, Ratsentscheidungen

## Zielgruppe

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

## Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060,40	5.800	4.200	4.200	4.200	4.200
2.4.3.8.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Mieteinnahmen Wohnung Schule						
2.4.3.8.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	1.860,40	1.600	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.800
2.4.3.8.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	6,67	7	7	3	0	0
2.4.3.8.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	6,67	7	7	3	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.098,99</b>	<b>11.838</b>	<b>12.138</b>	<b>12.034</b>	<b>12.031</b>	<b>12.031</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.105,72	14.560	14.760	15.055	15.357	15.664
2.4.3.8.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.134,72	11.390	11.600	11.832	12.069	12.310
2.4.3.8.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	152,15	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	777,57	850	860	877	895	913
2.4.3.8.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.041,28	2.210	2.300	2.346	2.393	2.441
2.4.3.8.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	0,00	110	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.422,69	62.800	54.700	42.700	42.700	42.700
2.4.3.8.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude &amp; Gebäudeeinrichtungen</i>	105.622,94	28.000	20.000	8.000	8.000	8.000
Allg. Unterhaltung Pauschal (8.000 EUR)						
2020: Sanierung der Schulhofes (78.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019, allgemeine Unterhaltung (10.000 EUR)						
2021: Luftreinigungsfiltergeräte (10.000 EUR); Geländer für Schulhof (8.000 EUR)						
2022: Reparatur Heizung (8.000 EUR); Reparatur Sonnenschutz (4.000 EUR)						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
2.4.3.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	795,94	0	0	0	0	0
2.4.3.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)							
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.180,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.227,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	4.919,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.476,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	609,71	700	700	700	700	700
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	200	200	200	200
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	2.066,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	523,83	300	800	800	800	800
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>19.374,05</b>	<b>18.980</b>	<b>18.191</b>	<b>18.028</b>	<b>17.849</b>	<b>17.765</b>
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.089,33	18.090	18.090	17.927	17.765	17.765
2.4.3.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284,72	890	101	101	84	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>3.202,79</b>	<b>2.545</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>
2.4.3.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75	75	75	75	75
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen	3.054,11	2.270	3.200	3.200	3.200	3.200
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen	78,72	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.105,25</b>	<b>98.885</b>	<b>91.026</b>	<b>79.158</b>	<b>79.281</b>	<b>79.504</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-154.006,26</b>	<b>-87.047</b>	<b>-78.888</b>	<b>-67.124</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.473</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-154.006,26</b>	<b>-87.047</b>	<b>-78.888</b>	<b>-67.124</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.473</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-154.006,26</b>	<b>-87.047</b>	<b>-78.888</b>	<b>-67.124</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.473</b>

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.706,18	-74.105	-66.735	-55.130	-55.432	-55.739
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	29.300	0	0	0
	2.4.3.8/0710.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	29.300	29.300	0	0	0
	Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"						

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500	42.500	150.000	37.500	37.500
2.4.3.8/0710.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.500	32.500	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"						
2.4.3.8/0711.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	37.500	37.500
2.4.3.8/0712.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Planungskosten für Heizanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	42.500	150.000	37.500	37.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-13.200	-150.000	-37.500	-37.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.706,18	-77.305	-79.935	-205.130	-92.932	-93.239

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>710</b> <b>Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	29.300	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	29.300	29.300	0	0	0
Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	29.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500	32.500	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	32.500	32.500	0	0	0
Maßnahmen im Rahmen des Programm "DigitalPakt Schule"						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	32.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-3.200	0	0	0
<b>711</b> <b>Photovoltaikanlage Dach Grundschule</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	37.500	37.500
2.4.3.8/0711.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	150.000	37.500	37.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	37.500	37.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-37.500	-37.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>712 Errichtung Pallett-Heizanlage</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	10.000	0	0	0
Planungskosten für Heizanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	4.2	Sportförderung	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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
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
Kostenpauschale DJK						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,13	0	0	0	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	420,13	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	920,50	921	921	921	921	921
4.2.4.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	920,50	921	921	921	921	921
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.780,63</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636,83	21.300	30.150	12.050	12.050	12.050
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	1.421,07	12.000	19.000	4.000	4.000	4.000
u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz						
2022: neue Heizung Sportlerheim (10.000 EUR) - ern. Ansatz aus 2020						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	200	200	200	200
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
4.2.4.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	984,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.520,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	793,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	446,65	500	500	500	500	500
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	3.150	50	50	50
2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim						
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	470,99	400	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	11.649,43	5.650	11.650	11.650	11.650	11.650
4.2.4.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.050,00	50	6.050	6.050	6.050	6.050
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.041,76	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	557,67	558	558	558	558	558
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	373,14	300	400	400	400	400
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen Sportlerheim	373,14	300	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.659,40	27.250	42.200	24.100	24.100	24.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.878,77	-24.889	-39.839	-21.739	-21.739	-21.739
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.878,77	-24.889	-39.839	-21.739	-21.739	-21.739
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.878,77	-24.889	-39.839	-21.739	-21.739	-21.739

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.082,28	-20.160	-29.110	-11.010	-11.010	-11.010
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich 2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	35.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	45.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.082,28	-30.160	-29.110	-11.010	-11.010	-11.010

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>1000</b>	<b>Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten</b>						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
4.2.4.0/1000.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich 2021: Förderung EKM für Erneuerung der Flutlichtanlage -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	35.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
4.2.4.0/1000.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020	0,00	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen für private und öffentliche Zwecke.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Vereinbarung, Verträge	Wohnungsinteressenten
<b>Ziele</b>	
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727,50	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.1.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	2.217,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.2.1.441900 <i>Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	509,90	600	500	500	500	500
Betriebskostenabrechnung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727,50</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,20	450	500	500	500	500
5.2.2.1.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	0,00	0	50	50	50	50
5.2.2.1.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	382,20	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,17	140	140	140	140	140
5.2.2.1.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	132,17	140	140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,37</b>	<b>590</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.213,13</b>	<b>2.210</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.213,13</b>	<b>2.210</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.213,13</b>	<b>2.210</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.970,85	2.210	2.060	2.060	2.060	2.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.970,85	2.210	2.060	2.060	2.060	2.060

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung	Erwerber

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432,43	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 <i>Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</i>	432,43	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	150	150	150	150	150
5.2.2.4.431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden</i>	224,00	150	150	150	150	150
Negativatteste						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,04	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5.2.2.4.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	3.257,04	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
z.B. landwirtschaftliche Pacht						
E7 + Sonstige laufende Erträge	102.163,61	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	139.509,98	0	0	0	0	0
5.2.2.4.466210 <i>Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	-37.346,37	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.077,08</b>	<b>2.650</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,22	7.850	6.050	6.050	6.050	6.050
5.2.2.4.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	50	50	50	50
5.2.2.4.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	5.269,22	7.850	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen	813,15	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	22,86	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001 <i>Afa auf unbebaute Grundstücke</i>	790,29	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-34.230,28	3.340	185	185	185	185
5.2.2.4.562100 <i>Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen</i>	30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle						
5.2.2.4.562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.793,97	3.000	0	0	0	0
u.a. Zerlegungsvermessungen etc.						
5.2.2.4.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	10	10	10	10	10
Mitgliedschaft Waldbauverein Altenkirchen						
5.2.2.4.565120 <i>Sachanlagen</i>	-37.346,37	0	0	0	0	0
5.2.2.4.568100 <i>sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer</i>	292,12	300	145	145	145	145

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.147,91	12.003	7.048	7.048	7.048	7.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.224,99	-9.353	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198
E20 Ordentliches Ergebnis	134.224,99	-9.353	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134.224,99	-9.353	-3.198	-3.198	-3.198	-3.198

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.541,58	-8.540	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.830,85	105.000	92.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.289,27	96.460	90.115	-4.885	-4.885	-4.885

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>100</b> <b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 <i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4/0100.785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500

### Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft						
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			99.830,85	105.000	92.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	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.

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.299,62	2.171	2.211	2.211	2.211	2.211
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	552,00	460	500	500	500	500
Zuwendung für Pflege Kriegsgräber						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.747,62	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.212,36	21.082	21.294	21.148	21.040	20.940
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	92,00	0	200	200	200	200
Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	8.137,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	7.535,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abrechnung Ruheforst						
5.5.3.1.437001 Ertr. a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	383	383	383	383	383
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	7.065,17	6.699	6.711	6.565	6.457	6.357
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	100	100	100	100
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	700	100	100	100	100
z.B. Grabeinebnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.511,98	23.953	23.605	23.459	23.351	23.251
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	294,11	690	690	704	718	732
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	213,14	500	500	510	520	530
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16,53	40	40	41	42	43
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	60,18	140	140	143	146	149
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,26	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540,76	39.550	36.050	16.050	16.050	16.050

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	276,19	25.500	25.500	5.500	5.500	5.500
2022: Ansatz für Friedhofsgestaltung (20.000 EUR) - ern. aus 2021							
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)							
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.103,27	2.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	74,38	1.000	100	100	100	100
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	630,82	850	850	850	850	850
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom	451,00	1.000	500	500	500	500
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.851,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	700	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.153,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausheb. u. Schließen von Gräbern							
E11 - Abschreibungen		7.227,94	7.195	6.902	6.702	6.662	6.662
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.898,84	1.899	1.899	1.699	1.659	1.659
5.5.3.1.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.036,78	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
5.5.3.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	292,32	293	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		496,32	930	590	590	590	590
5.5.3.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	137,17	500	200	200	200	200
Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)							
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen	205,85	160	220	220	220	220
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen	2,77	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,53	160	160	160	160	160
Beitrag Berufsgenossenschaft							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.559,13	48.365	44.232	24.046	24.020	24.034
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.952,85	-24.412	-20.627	-587	-669	-783
E20	Ordentliches Ergebnis	6.952,85	-24.412	-20.627	-587	-669	-783
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.952,85	-24.412	-20.627	-587	-669	-783

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.494,57	-26.010	-22.530	-2.544	-2.558	-2.572
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.911,70	-17.010	-13.530	6.456	6.442	6.428

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>9997</b> <b>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.1/9997.682800 <i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

## Zielgruppe

Bürger, Umwelt

## Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	400	15.200	700	700	700
5.5.5.1.523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	15.000	500	500	500
5.5.5.1.529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	192,00	400	200	200	200	200
u.a. Kostenerst. Revier-Dienst						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	10,00	10	10	10	10	10
Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,00</b>	<b>410</b>	<b>15.210</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202,00</b>	<b>-410</b>	<b>-15.210</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202,00</b>	<b>-410</b>	<b>-15.210</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-202,00</b>	<b>-410</b>	<b>-15.210</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>	<b>-710</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,00	-410	-15.210	-710	-710	-710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-202,00	-410	-15.210	-710	-710	-710

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.951,55	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
5.7.1.1.441200    Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.000,00	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
5.7.1.1.441900    Sonstige privatrechtliche Erträge	1.951,55	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.951,55</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,58	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.1.1.523100    Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	754,81	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2019: Sanierung Vorplatz "HBS-Markt" (20.000 EUR); Allgemeine Unterhaltung (1.000 EUR)						
5.7.1.1.523232    Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.598,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.1.523235    Bew Gebäude - Abfall	181,12	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,05	69.130	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.1.562500    Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
2020: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (42.500 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (20.000 EUR)						
2021: Gewerbegebiet Friesenhagen-Steeg: Aufstellung Bebauungsplan (18.000 EUR) -> ern. Ansatz; Gewerbegebiet Helmert: Aufstellung Bebauungsplan (40.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020						
2021: Ansatz für Planungskosten bezgl. Photovoltaik auf Freiflächen (10.000 EUR)						
5.7.1.1.564110    Gebäudeversicherungen	266,08	110	280	280	280	280
5.7.1.1.568100    sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	1.019,97	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.820,63</b>	<b>72.030</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.130,92</b>	<b>-58.830</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.130,92</b>	<b>-58.830</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>9.130,92</b>	<b>-58.830</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.138,48	-58.830	4.200	4.200	4.200	4.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.036,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1./0600.686290    Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.036,90	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	243,30	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	243,30	0	0	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,60	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.932,08	-58.830	4.200	4.200	4.200	4.200

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>600</b> <b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.036,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.686290 Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte	1.036,90	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,90	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	243,30	0	0	0	0	0
5.7.1.1/0600.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	243,30	0	0	0	0	0
2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)						
2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,30	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,60	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: 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. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.175,44	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.175,44	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.000	500	500	500	500
5.7.3.3.441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten</i>	575,00	2.000	500	500	500	500
Vermietung BGH Steeg						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.3.442900 <i>Sonstige Kostenerstattungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.669,05	32	32	32	32	32
5.7.3.3.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.637,10	0	0	0	0	0
5.7.3.3.466190 <i>Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	31,95	32	32	32	32	32
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.419,49</b>	<b>9.206</b>	<b>7.806</b>	<b>7.806</b>	<b>7.806</b>	<b>7.806</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.089,21	21.320	21.595	22.027	22.468	22.917
5.7.3.3.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	10.523,22	16.060	16.310	16.636	16.969	17.308
5.7.3.3.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	187,25	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	894,87	1.210	1.230	1.255	1.280	1.306
5.7.3.3.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.410,59	3.860	3.950	4.029	4.110	4.192
5.7.3.3.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	73,28	190	105	107	109	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.643,07	38.230	61.350	32.350	32.350	32.350
5.7.3.3.523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&amp;Gebäudeeinrichtungen</i>	3.671,84	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
allg. Unterhaltungen (5.000 EUR)						
2022: Reparatur Fenster/ Fassade Bürgerhaus Steeg (25.000 EUR)						
5.7.3.3.523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)						
5.7.3.3.523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile</i>	241,93	1.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523232 <i>Bew Gebäude - Wasser/Abwasser</i>	2.552,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	5.747,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.003,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	216,31	400	400	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	1.350	350	350	350
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA							
2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)							
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	1.009,54	800	3.500	500	500	500
2022: Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden MZH							
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	199,40	180	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		23.238,52	23.070	23.341	23.341	23.341	23.341
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	15.260,71	15.261	15.097	15.097	15.097	15.097
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.892,36	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
5.7.3.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	713,01	544	979	979	979	979
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.812,92	4.280	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.654,48	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	509,08	550	550	550	550	550
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen							
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.066,28	1.430	2.200	2.200	2.200	2.200
BGH Steeg und Mehrzweckhalle							
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen	77,68	90	90	90	90	90
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	505,40	510	510	510	510	510
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.783,72	86.900	111.386	82.818	83.259	83.708
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.364,23	-77.694	-103.580	-75.012	-75.453	-75.902
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.364,23	-77.694	-103.580	-75.012	-75.453	-75.902
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.364,23	-77.694	-103.580	-75.012	-75.453	-75.902

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.712,16	-61.830	-87.445	-58.877	-59.318	-59.767
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.548,85	22.000	3.700	200.000	37.500	37.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Ersatzbeschaffung/ Erneuerung Bestuhlung BGH Steeg (11.000 EUR)	0,00	11.000	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzweckhalle (3.000 EUR)	4.548,85	11.000	3.700	0	0	0
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah 2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)	0,00	0	0	200.000	37.500	37.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.548,85</b>	<b>22.000</b>	<b>3.700</b>	<b>200.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.548,85</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-48.261,01</b>	<b>-83.830</b>	<b>-91.145</b>	<b>-258.877</b>	<b>-96.818</b>	<b>-97.267</b>

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2401</b>	<b>Bürgerhaus Steeg Allgemein</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Ersatzbeschaffung/ Erneuerung Bestuhlung BGH Steeg (11.000 EUR)	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2403</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>4.548,85</b>	<b>11.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro 2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzweckhalle (3.000 EUR)	4.548,85	11.000	3.700	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.548,85</b>	<b>11.000</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.548,85</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2404</b>	<b>Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage</b>						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	200.000	37.500	37.500
	5.7.3.3/2404.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	200.000	37.500	37.500
	2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	37.500	37.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-200.000	-37.500	-37.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: 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

Teilergebnisplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229,68</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,00	5.970	16.470	1.470	1.470	1.470
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.500	16.000	1.000	1.000	1.000
2022: Fachwerksanierung Dorfscheune (15.000 EUR)						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	253,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	5.016,25	5.017	5.017	5.017	3.821	3.821
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.017	5.017	5.017	3.821	3.821
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	58,80	100	60	60	60	60
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen Dorfscheunen etc.	58,80	100	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.328,05</b>	<b>11.087</b>	<b>21.547</b>	<b>6.547</b>	<b>5.351</b>	<b>5.351</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.098,37</b>	<b>-10.857</b>	<b>-21.317</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.121</b>	<b>-5.121</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.098,37</b>	<b>-10.857</b>	<b>-21.317</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.121</b>	<b>-5.121</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.098,37</b>	<b>-10.857</b>	<b>-21.317</b>	<b>-6.317</b>	<b>-5.121</b>	<b>-5.121</b>

Teilfinanzplan	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,08	-6.070	-16.530	-1.530	-1.530	-1.530
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-282,08</b>	<b>-21.070</b>	<b>-51.530</b>	<b>-11.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>2501</b>	<b>Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen</b>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0
	5.7.3.9/2501.785930      Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0
	Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-35.000	-10.000	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 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.500.550,46	2.509.296	2.908.700	2.962.460	3.020.200	3.074.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.467,40	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.550.505,41</b>	<b>2.558.296</b>	<b>2.957.700</b>	<b>3.011.460</b>	<b>3.069.200</b>	<b>3.123.950</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.135.593,76	1.840.800	2.322.600	2.230.000	2.230.000	2.230.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			181.628,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.317.221,76</b>	<b>1.840.800</b>	<b>2.322.600</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.233.283,65</b>	<b>717.496</b>	<b>635.100</b>	<b>781.460</b>	<b>839.200</b>	<b>893.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.563,67	700	511	511	511	511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			14.395,53	14.380	14.500	14.800	23.000	24.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-10.831,86</b>	<b>-13.680</b>	<b>-13.989</b>	<b>-14.289</b>	<b>-22.489</b>	<b>-23.489</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.222.451,79</b>	<b>703.816</b>	<b>621.111</b>	<b>767.171</b>	<b>816.711</b>	<b>870.461</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.222.451,79</b>	<b>703.816</b>	<b>621.111</b>	<b>767.171</b>	<b>816.711</b>	<b>870.461</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.747.561,35	703.816	621.111	767.171	816.711	870.461
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.747.561,35	703.816	621.111	767.171	816.711	870.461
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	189.550	0	488.000	108.000	90.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			16.080,47	16.550	17.000	18.000	23.000	24.500
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-16.080,47</b>	<b>173.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>470.000</b>	<b>85.000</b>	<b>65.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

**Ziele**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5.4.1.1.462500    Konzessionsabgaben	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E20 Ordentliches Ergebnis	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.487,55	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
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)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Steuergesetze und LFAG	Abgabepflichtige, Umlagenempfänger
<b>Ziele</b>	
Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.500.550,46	2.509.296	2.908.700	2.962.460	3.020.200	3.074.950
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	40.151,28	40.600	41.000	41.000	41.000	41.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	217.363,90	217.500	219.000	219.000	219.000	219.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.118.459,19	1.200.000	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.521,22	752.534	795.800	841.700	893.700	943.250
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.146,39	202.900	195.400	200.360	204.100	207.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	10.462,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	85.446,48	85.862	87.100	90.000	92.000	94.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.467,40	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.968,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.414410 Zuweisungen vom Bund	499,40	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503.017,86</b>	<b>2.509.296</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.962.460</b>	<b>3.020.200</b>	<b>3.074.950</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.593,76	1.840.800	2.322.600	2.230.000	2.230.000	2.230.000
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	119.611,76	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	46.800	92.600	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %	646.534,00	1.078.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %	369.448,00	616.000	767.000	767.000	767.000	767.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.628,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	181.628,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.221,76</b>	<b>1.840.800</b>	<b>2.322.600</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.796,10</b>	<b>668.496</b>	<b>586.100</b>	<b>732.460</b>	<b>790.200</b>	<b>844.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376,00	700	500	500	500	500
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	376,00	700	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	458,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer</i>	<i>458,00</i>	<i>800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-82,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.185.714,10	668.396	585.100	731.460	789.200	843.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.185.714,10	668.396	585.100	731.460	789.200	843.950

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.710.823,66	668.396	585.100	731.460	789.200	843.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.710.823,66	668.396	585.100	731.460	789.200	843.950

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.176,62	0	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	3.176,62	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.937,53	13.580	13.000	13.300	21.500	22.500
6.1.2.1.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	13.937,53	13.480	13.000	13.300	21.500	22.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.760,91	-13.580	-13.000	-13.300	-21.500	-22.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.760,91	-13.580	-13.000	-13.300	-21.500	-22.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.760,91	-13.580	-13.000	-13.300	-21.500	-22.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.760,91	-13.580	-13.000	-13.300	-21.500	-22.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.760,91	-13.580	-13.000	-13.300	-21.500	-22.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	189.550	0	488.000	108.000	90.000
6.1.2.1/9999.692531 Euro-Währung (fester Zins) - Inländischer Kreditmarkt	0,00	189.550	0	488.000	108.000	90.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	16.080,47	16.550	17.000	18.000	23.000	24.500
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	16.080,47	16.550	17.000	18.000	23.000	24.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.080,47	173.000	-17.000	470.000	85.000	65.500

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
<b>9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>						
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 2022

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Unternehmen, Genossenschaften
<b>Ziele</b>	
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,05	0	11	11	11	11
<i>6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken</i>	11,05	0	11	11	11	11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,05	0	11	11	11	11
E20 Ordentliches Ergebnis	11,05	0	11	11	11	11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11,05	0	11	11	11	11

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,05	0	11	11	11	11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11,05	0	11	11	11	11







# Investitionsplanung



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2		Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>700</b>	<b><u>Investitionsanteil Budget der Grundschule</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000	30.850	0	
	2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);									
	2021: Smart Board (7.500 EUR); 10 Laptops (5.000 EUR)									
	2022: Smart Board (8.000 EUR)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.850	10.000	2.000	2.000	2.000	30.850	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.850	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.850	0	
<b>1102</b>	<b><u>Tourismusförderung allgemein</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	
	5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	4.500	0	0	0	0	
	2022: 3 Sonnenliegebänke									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	-4.500	0	
<b>2037</b>	<b><u>Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger</u></b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	
	3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
	ab 2020: ggf. Beteiligungspflicht gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 KTagStG RP, pauschaler Ansatz pro Jahr									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
<b>2038</b>	<b>Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.681420 <i>Investitionszuwendungen von 150.000,00 dem Land</i>			0	0	0	0	0	0	0	0
2020: Landeszuwendung für die Erweiterung/Anbau Kita (Gruppen- und Platzpauschalen) -> ern. Ansatz aus 2019										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.270,85	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/2038.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>		1.270,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauträgerschaft durch die Ortsgemeinde; Bau-, Planungs- und Ausstattungskosten -> ern. Ansatz aus 2018 (Restkosten)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.270,85	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		148.729,15	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
<b>200</b>	<b>Allgemeine Straßenbauinvestitionen</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.679,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500	0	0
	5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	5.679,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020: Herstellung eines Geländers an einer Mauer im Bereich Gerndorf									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.679,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.679,87	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500	0	0
<b>219</b>	<b>Planungs und Baukosten Strahlenbach</b>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.988,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0219.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	4.988,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022: Bau- und Planungskosten für den Gehweg an der K 84 außerhalb der OD in Zusammenarbeit mit dem Kreis									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988,20	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.988,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>248</b>	<b>Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"</b>									
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	56.000	0	0	56.000	0	0
	5.4.1.0/0248.682650 Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	56.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
	5.4.1.0/0248.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
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	-14.000	0	0	-14.000	0	0
<b>249</b>	<b><u>Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"</u></b>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0
	5.4.1.0/0249.682650		0	0	16.000	0	0	0	0	0
	Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich	0,00	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
	5.4.1.0/0249.785930		0	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausf. Anla. im Bau - Baumaßnah	0,00	0	0						
	2021: Bau- und Planungskosten (63.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2019									
	vormals Maßnahme 221									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0	0
<b>250</b>	<b><u>Errichtung von Buswartehallen</u></b>									
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
<b>252</b>	<b><u>Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"</u></b>									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.907,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0252.682500		0	0	0	0	0	0	0	0
	Beiträge u. ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	108.907,52	0	0						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.907,52	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.907,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>253</b>	<b><u>Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen</u></b>										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	
	<i>5.4.1.0/0253.681420 Investitionszuwendungen von dem Land</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2022: Zuwendung LVFGKom (Restbetrag) -> ern. Ansatz aus 2019										
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.401,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>5.4.1.0/0253.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich</i>	<i>2.401,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.401,58	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	
	<i>5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2019: Restkosten Baukosten (5.000 EUR) 2022: Abrechnung der Kostenbeteiligung mit dem Land (20.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.401,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b><u>Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf</u></b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
	<i>5.4.1.0/0256.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	2021: Bau- und Planungskosten Erneuerung Gehwege entlang der L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	
<b>258</b>	<b><u>Ausbau St.-Anna-Weg</u></b>										

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	
5.4.1.0/0258.682650 <i>Anzahlungen für Beiträge v. privaten Bereich</i>	0,00	0	0	0	158.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	158.000	0	158.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	176.000	0	176.000	0	0	
5.4.1.0/0258.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	0	176.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	176.000	0	176.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-18.000	0	-18.000	0	0	
<b>259</b> <b><u>Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz</u></b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	
5.4.1.0/0259.785930 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	
<b>280</b> <b><u>Straßenbeleuchtung Allgemein</u></b>										
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 <i>Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah</i>	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	
<b>1500</b> <b><u>Spielplätze Allgemein</u></b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500	58.000	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)											
2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	10.500	2.500	2.500	2.500	58.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-40.000	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-58.000	0	0	
<b>2215</b> <u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof</u>											
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0	
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0	
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	-56.000	0	0	
<b>2220</b> <u>Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln</u>											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0	
5.5.5.9/2220.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
Baukosten (50.000 EUR), Planungskosten 5.000 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	55.000	0	0	55.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-55.000	0	0	-55.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
Investitionen	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
<b>100</b>	<b>Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0	200.000	0	0	
5.2.2.4/0100.685100	<i>Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>	243.177,64	105.000	0	0	0	0	0	0	
	<i>voraussichtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken; ohne Erschließungskosten (Rohbaulandpreis)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.177,64	105.000	95.000	0	0	0	200.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0	
5.2.2.4/0100.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.346,79	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.830,85	105.000	92.500	-2.500	-2.500	-2.500	190.000	0	0	
<b>600</b>	<b>Wirtschaftsförderung Allgemein</b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.036,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0600.686290	<i>Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sonstige Anteilsrechte</i>	1.036,90	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	243,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.1/0600.785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte</i>	243,30	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>2018: Grunderwerb für die Schaffung von Gewerbegebieten (z.B. Helmert)</i>									
	<i>2020: Kaufpreis für den Erwerb von Flächen</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,30	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"</b>									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	29.300	0	0	0	58.600	0	0	
2.4.3.8/0710.681420	<i>Investitionszuwendungen von dem Land</i>	0,00	29.300	0	0	0	0	0	0	
	<i>Förderung aus dem Programm "DigitalPakt Schule"</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	29.300	0	0	0	58.600	0	0	

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
4.2.4.0/1000.785930	Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021: Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (45.000 EUR) -> ern. Ansatz aus 2020											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
<b>1800</b>	<b>Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof</b>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	
1.1.4.3/1800.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021: Anschaffung einer Bauhofsoftware											
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.500	20.000	2.000	2.000	2.000	30.500	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR											
2022: Anschaffung Gebläse und Sauger (12.000 EUR); Düngestreugerät (1.500 EUR); Hardware Bauhofsoftware (1.000 EUR); Räumschild (3.500 EUR)											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.500	20.000	2.000	2.000	2.000	34.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.500	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-34.500	0	0	
<b>1802</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fuhrpark</b>										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	
1.1.4.3/1802.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	143.000	0	0	0	0	143.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	
2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)											

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	0	0	0	0	143.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	0	0	0	0	-103.000	0	0	
<b>1805</b>	<b><u>Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0	67.000	0	0	
1.1.4.3/1805.785930	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlung f. Anla im Bau - Baumaßnah</i>										
Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.789,04	37.000	30.000	0	0	0	67.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.789,04	-37.000	-30.000	0	0	0	-67.000	0	0	
<b>1806</b>	<b><u>Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände</u></b>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	84.000	111.000	0	0	0	195.000	0	0	
1.1.4.3/1806.685200	0,00	84.000	111.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</i>										
Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	111.000	0	0	0	195.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	111.000	0	0	0	195.000	0	0	
<b>2401</b>	<b><u>Bürgerhaus Steeg Allgemein</u></b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	
5.7.3.3/2401.785710	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</i>										

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften				verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
2022: Ersatzbeschaffung/ Erneuerung Bestuhlung BGH Steeg (11.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0	0	
<b>2403</b>	<b>Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.548,85	11.000	3.700	0	0	0	14.700	0	0	
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.548,85	11.000	3.700	0	0	0	0	0	
2022: Auf-/Abrollgeräte Hallenschutzboden Mehrzweckhalle (3.000 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548,85	11.000	3.700	0	0	0	14.700	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.548,85	-11.000	-3.700	0	0	0	-14.700	0	0	
<b>2404</b>	<b>Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	37.500	37.500	275.000	0	0	
5.7.3.3/2404.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	0	200.000	37.500	37.500	0	0	0	
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	37.500	37.500	275.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-37.500	-37.500	-275.000	0	0	
<b>2501</b>	<b>Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen</b>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0	60.000	0	0	
5.7.3.9/2501.785930	Aus f Anla im Bau - Baumaßnah	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0	0	0	
Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese										

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		4		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	35.000	10.000	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-35.000	-10.000	0	0	-60.000	0	0	
<b>9997</b>	<b><u>Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</u></b>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	
5.5.3.1/9997.682800	<i>Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte</i>	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	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	11.417,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen			verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Summe 2022	VE aus Vorjahren 2022	VE aus Haushaltsjahr 2022
<b>9999</b>	<b>Allgemeine Kreditwirtschaft</b>									
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





# Stellenplan



## Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.21)	
Zusammenfassung	Produkt Bezeichnung					
<b>A Teilhaushalt 2</b>						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,44	0,44	0,44	8,5 Std./wö. (Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2</b>			<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	
<b>A Teilhaushalt 4</b>						
1143	Gemeindearbeiter	5	3	3	3	
1143	Raumpfleger	1	0,04	0	0	1,5 Std./wö. Neueinrichtung
1148	Raumpfleger	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpfleger	1	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,16	0,16	0	6,0 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpfleger	1	0,18	0,18	0,18	7,0 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
5733	Raumpfleger	1	0,18	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 7,0 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4</b>			<b>4,11</b>	<b>4,07</b>	<b>3,91</b>	
<b>B Summe Beschäftigte insgesamt</b>			<b>4,72</b>	<b>4,68</b>	<b>4,52</b>	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle





Bilanz zum  
31.12.2018



**Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen  
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>275.327,08</b>	<b>286</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.243.273,38</b>	<b>9.061</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0	1.1 Kapitalrücklage	7.925.543,81	7.475
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	275.327,08	286	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	450
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	-1.317.729,57	-1.135
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.074.954,32</b>	<b>3.270</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>11.518.681,55</b>	<b>11.182</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.945,00	109
1.2.1 Wald Forsten	54.193,46	54	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	2.789.976,02	2.925
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.574,14	746	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.420.814,89	1.443
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.170.610,76	3.242	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.369.161,13	1.369
1.2.4 Infrastrukturvermögen	6.907.560,49	6.372	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	113
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	23.091,07	23	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.877,20	102	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	102.601,00	105
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.483,72	35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.7 sonstige Sonderposten	126.432,30	130
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	495.290,71	607	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>62.002,45</b>	<b>54</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>3.532,65</b>	<b>4</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.289,00	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	3.532,65	4	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.713,45	12
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>571.923,76</b>	<b>596</b>
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	510.059,93	525
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	510.059,93	525
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>11.797.541,28</b>	<b>11.471</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.642,99</b>	<b>6</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.642,99	6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	44.164,18	17
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
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. be	0,00	0
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.150.707,25</b>	<b>1.503</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	838,98	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.242,06	57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.042,90	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	33.138,17	34	davon:		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.817,77	52
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.355,83</b>	<b>4</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.049.327,02	1.412			
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	1.035.667,35	1.412			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.618,22</b>	<b>4</b>			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.618,22	4			
<b>BILANZSUMME</b>	<b>12.954.509,74</b>	<b>12.984</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>12.954.509,74</b>	<b>12.984</b>