



Haushaltssatzung und -plan 2024

der

Ortsgemeinde Friesenhagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	32
Teilhaushalte	36
Teilrechnung 1	37
Teilrechnung 2	47
Teilrechnung 3	65
Teilrechnung 4	83
Teilrechnung 5	113
Investitionsplan	120
Stellenplan	135
Bilanz	137

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen

für das Jahr 2024 vom 21.02.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.338.866 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.030.506 Euro
der Jahresüberschuss auf	308.360 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	439.926 Euro
-------------------------------------------------------------	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	499.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	653.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-154.400 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	-302.626 Euro
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **133.955 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	400 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	435 v.H.

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

§ 7 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	8.361.542,82 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.102.811,82 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	8.411.171,82 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000,00 Euro überschritten sind.

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Friesenhagen, den 21.02.2024

Norbert Klaes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	8
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen.....	8
1.2.	Einwohnerzahlen	8
1.3.	Größe und Flächennutzung	10
2.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1.	Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022	10
2.2.	Haushaltsjahr 2023	11
3.	Haushaltsjahr 2024	13
3.1.	Ergebnishaushalt.....	13
3.1.1.	Zusammenfassung	13
3.1.2.	wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr).....	13
3.1.3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	20
3.2.	Finanzhaushalt.....	20
3.2.1.	Zusammenfassung	20
3.2.2.	Investitionen	21
3.2.3.	Finanzierungstätigkeit	23
3.2.4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	24
3.3.	Stellenplan	25
3.4.	Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	25
4.	Anlagen	27
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs.1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	27
4.2.	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	28
4.3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	29
4.4.	Freie Finanzspitze	30
4.5.	Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	31

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

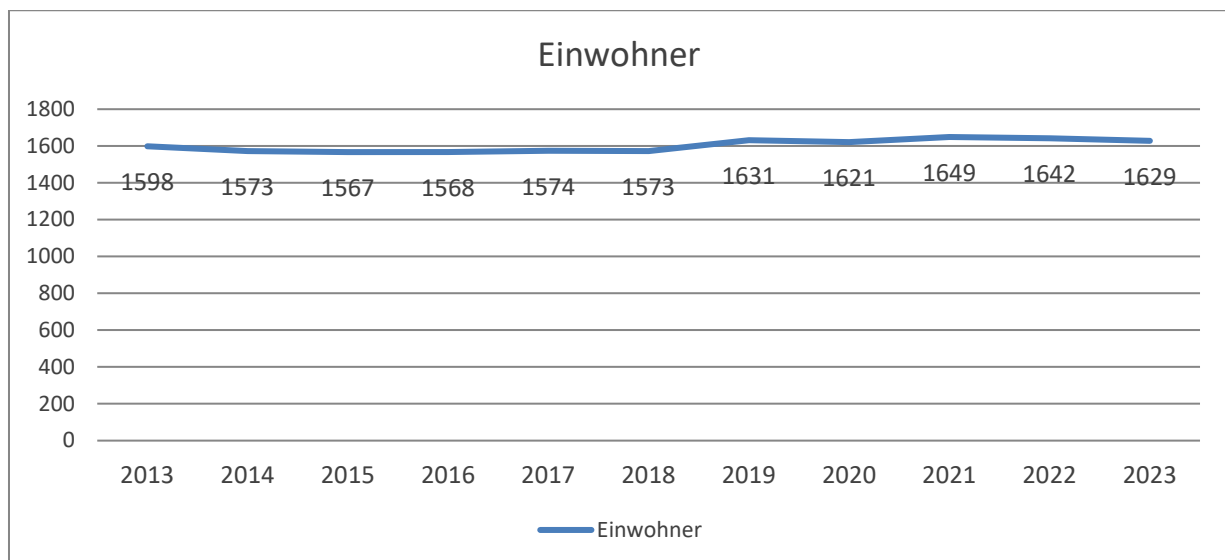
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

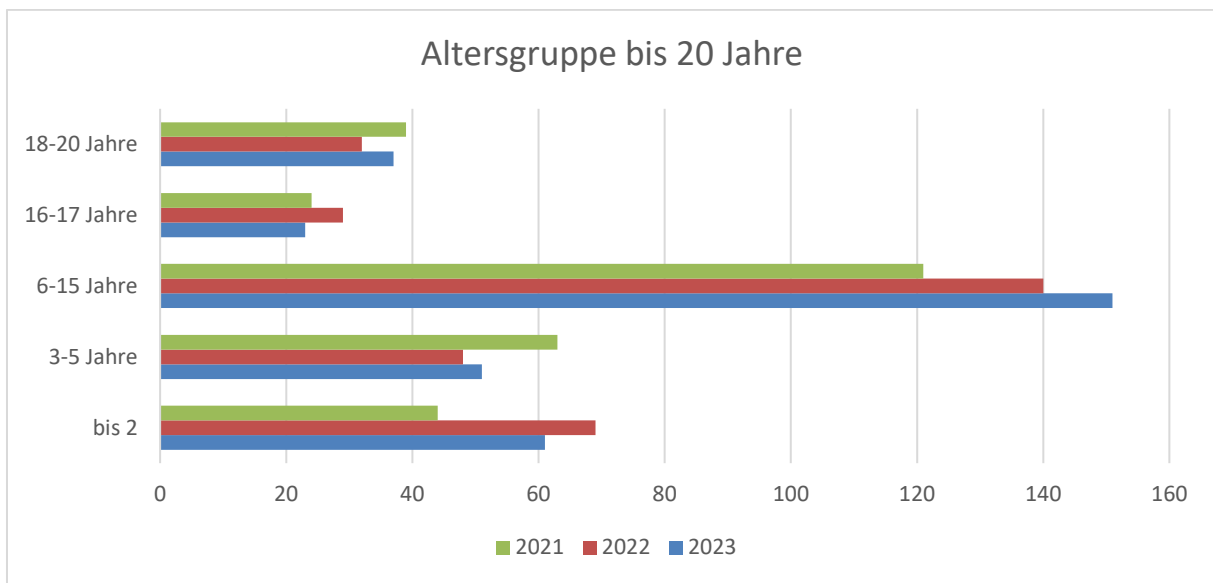
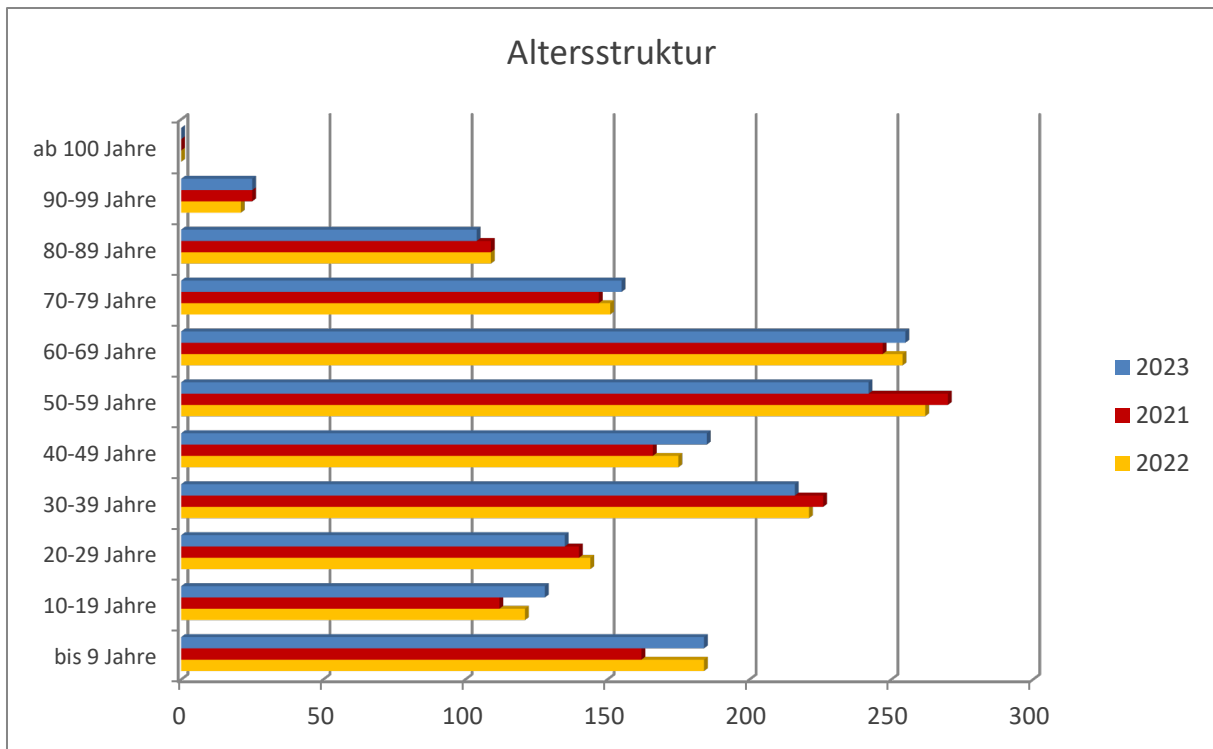
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 1.629 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

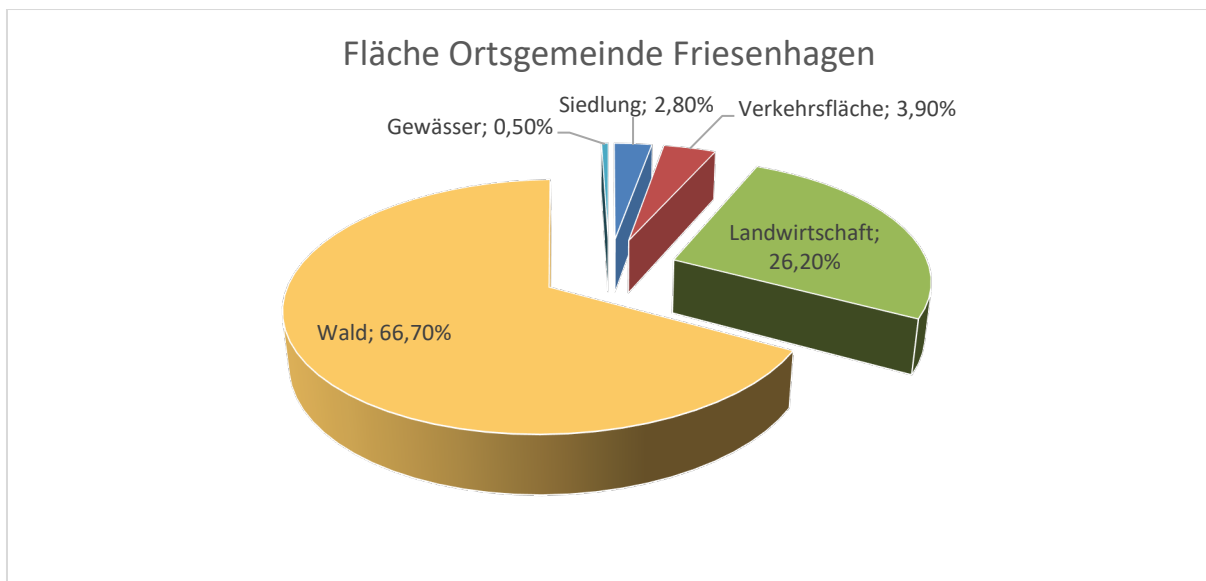
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
in €				
E 8	Summe lfd. Erträge	3.124.037,00	3.253.005,93	128.968,93
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.815.657,00	3.435.540,26	- 380.116,74
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691.620,00	- 182.534,33	509.085,67
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 13.989,00	- 12.821,40	1.167,60
E 20	ordentliches Ergebnis	- 705.609,00	- 195.355,73	510.253,27
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 705.609,00	- 195.355,73	510.253,27

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
in €				
F16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 436.847,00	- 437.881,60	- 1.034,60
F19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 13.989,00	- 11.888,40	2.100,60
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.836,00	- 449.770,00	1.066,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.836,00	- 449.770,00	1.066,00
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.300,00	233.603,95	- 82.696,05
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.700,00	29.744,31	- 243.955,69
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600,00	203.859,64	161.259,64
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 408.236,00	- 245.910,36	162.325,64
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	17.000,00	17.021,32	21,32
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.000,00	- 17.021,32	- 21,32
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	425.236,00	262.931,52	- 162.304,48

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 16.02.2022 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	3.124.037,00	2.874.488,00	- 249.549,00
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.815.657,00	3.130.630,00	- 685.027,00
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 691.620,00	- 256.142,00	435.478,00
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 13.989,00	- 2.589,00	11.400,00
E 20	ordentliches Ergebnis	- 705.609,00	- 258.731,00	446.878,00
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	- 705.609,00	- 258.731,00	- 446.878,00

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2022/ Plan 2023)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
			in €	
F 16	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 436.847,00	- 595,00	- 436.252,00
F 19	Saldo der Zinsein- und -auszahlungen	- 13.989,00	- 2.589,00	- 11.400,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.836,00	- 3.184,00	- 447.652,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-	-
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450.836,00	- 3.184,00	- 447.652,00
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.300,00	280.260,00	- 36.040,00
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.700,00	596.550,00	322.850,00

F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600,00	- 316.290,00	- 358.890,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 408.236,00	- 319.474,00	88.762,00
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	17.000,00	17.600,00	600,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.000,00	- 17.600,00	- 600,00
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	425.236,00	337.074,00	- 88.162,00

Der Haushalt der Stadt Kirchen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2023.

3. Haushaltsjahr 2024

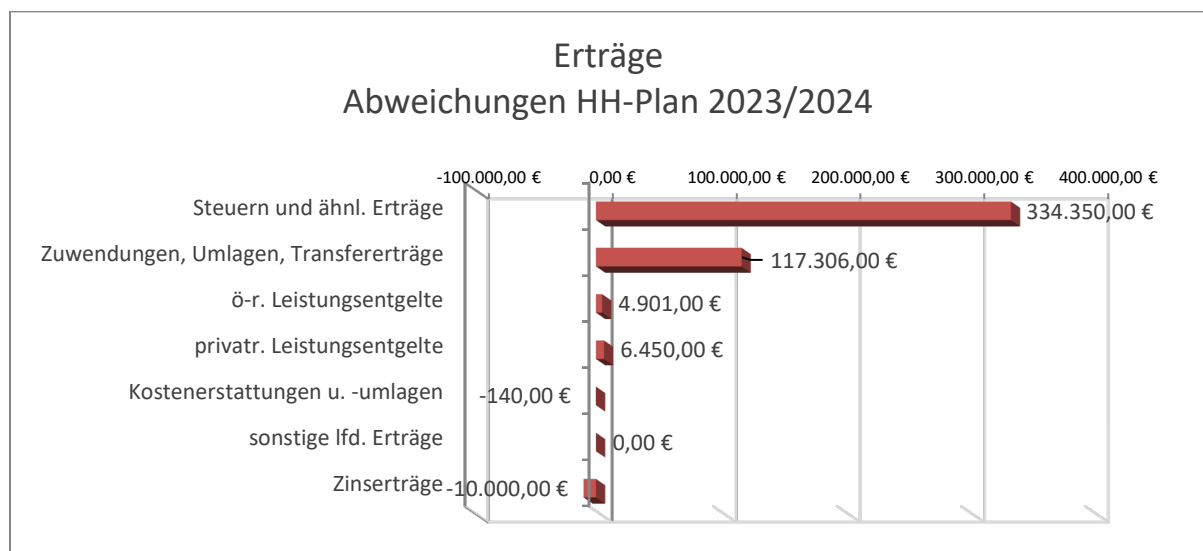
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.253.005,93	2.874.488	3.337.355	3.376.771	3.439.337	3.483.070
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	3.435.540,26	3.130.630	3.017.006	2.992.728	2.973.235	2.947.991
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 182.534,33	- 256.142	320.349	384.043	466.102	535.079
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.563,67	700	1.511	1.511	1.511	1.511
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	14.395,53	14.380	13.500	12.980	12.450	11.890
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 193.366,19	- 269.822	308.360	372.574	455.163	524.700
Jahresergebnis	E 23	- 193.366,19	- 269.822	308.360	372.574	455.163	524.700

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



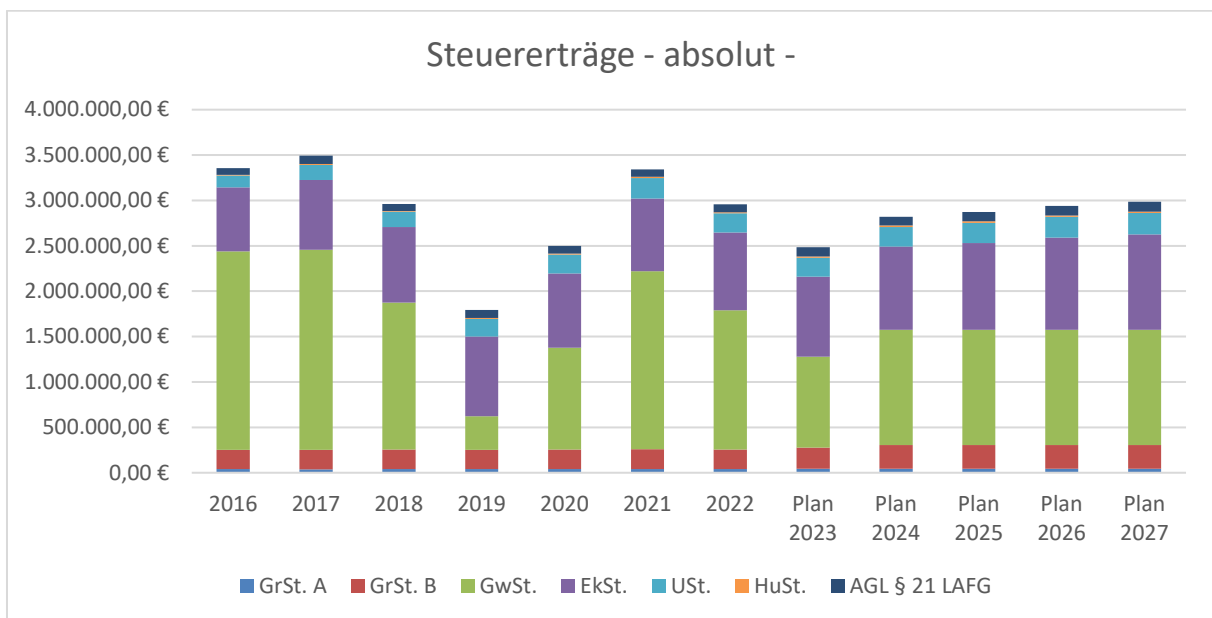
Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

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.

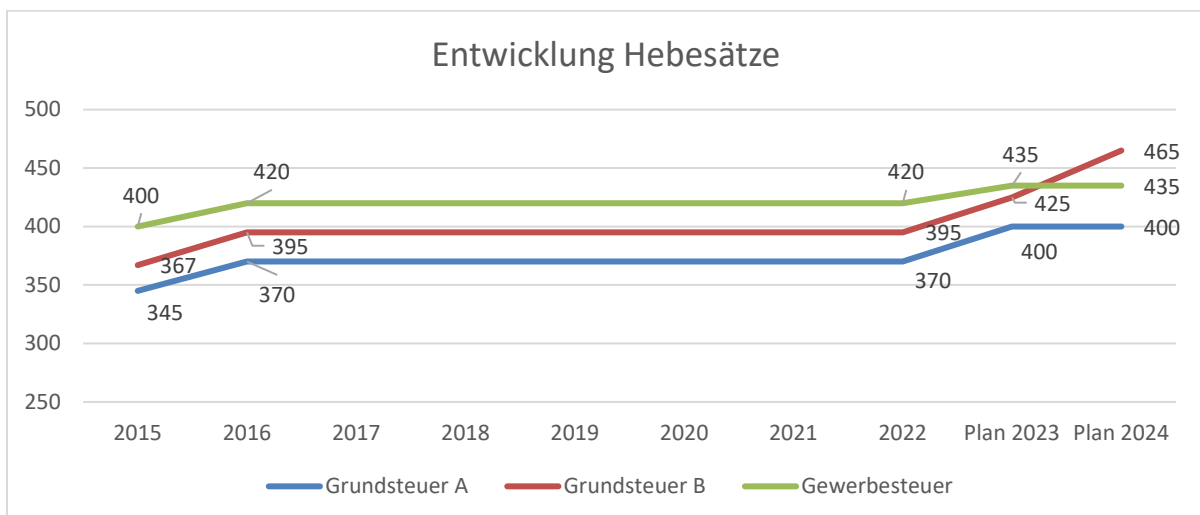
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	2.820.150	2.485.800	334.350
davon:			-
Grundsteuer A	43.600	43.000	600
Grundsteuer B	260.000	235.000	25.000
Gewerbsteuer	1.270.000	1.000.000	270.000
Gemeindanteil an der Einkommenssteuer	916.900	883.500	33.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	217.900	207.500	10.400
Hundesteuer	15.600	13.800	1.800
Familienleistungsausgleich	96.150	103.000	- 6.850

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird von 425 auf 465 angehoben. Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2023.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	317.308	200.002	117.306
<i>davon:</i>			-
<i>Schlüsselzuweisung B</i>	261.400	144.700	116.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.267	43.433	6.834

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	92.847	87.946	4.901
<i>davon:</i>			-
Entgelte Bestattungswesen	10.000	14.000	- 4.000
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	61.353	54.823	6.530
Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.661	7.390	271

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

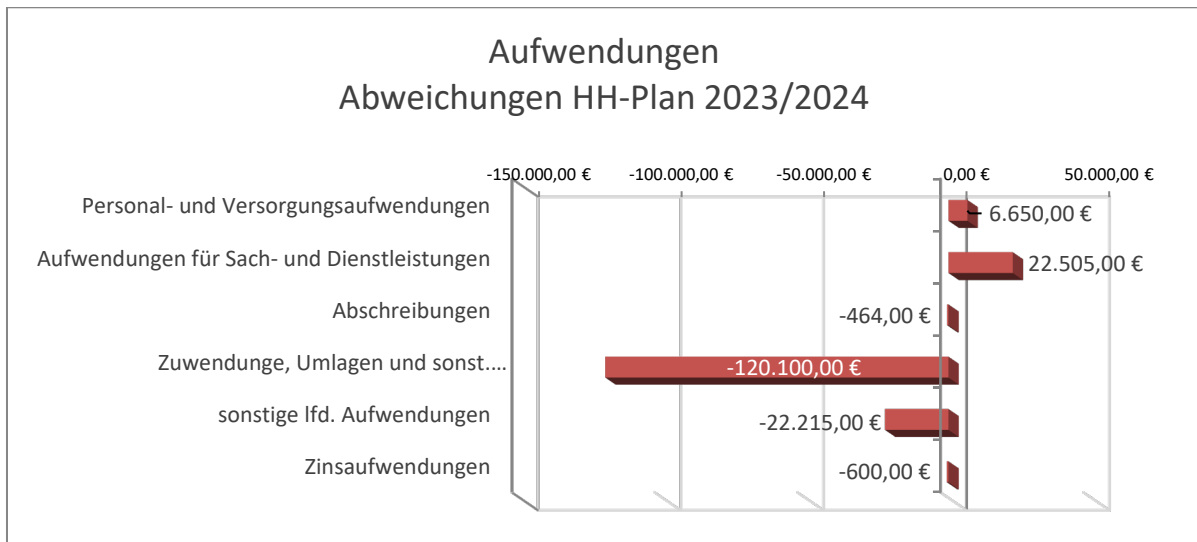
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	41.490	35.040	6.450

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	6.560	6.700	- 140

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	59.000	59.000	-
davon:			-
Konzessionsabgaben	59.000	59.000	-



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	318.400	311.750	6.650

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	415.720	393.215		22.505
davon				
Energiekosten (Strom, Wasser/ Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	83.450	86.000	-	2.550
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	78.050	79.450	-	1.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.020	39.020	-	1.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	102.500	67.500		35.000
geringwertige Ausstattungsgegenstände	18.050	10.180		7.870

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
2.3.8.4	523100	Grundschule – Sonnenschutz	8.000,00 €
5.7.3.3	523100	Bürgerhaus Steeg – Sanierungsmaßnahmen	20.000,00 €
2.1.1.1	523800	Grundschule – 7 Laptops und Tische + Stühle	9.700,00 €

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen sind für 2022 geplant:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
5.5.5.9	523300	Wirtschaftsweg Kappenstein/ Haldenhof	20.000,00 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

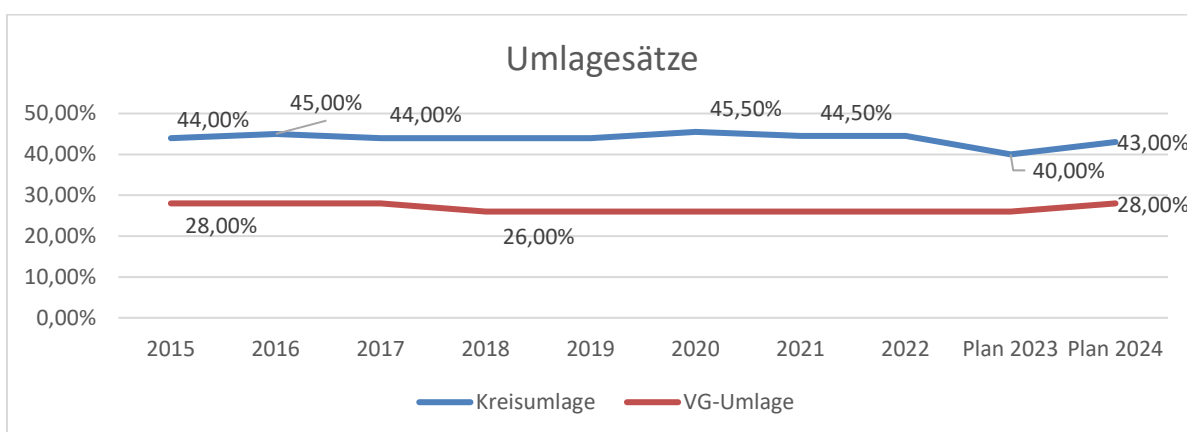
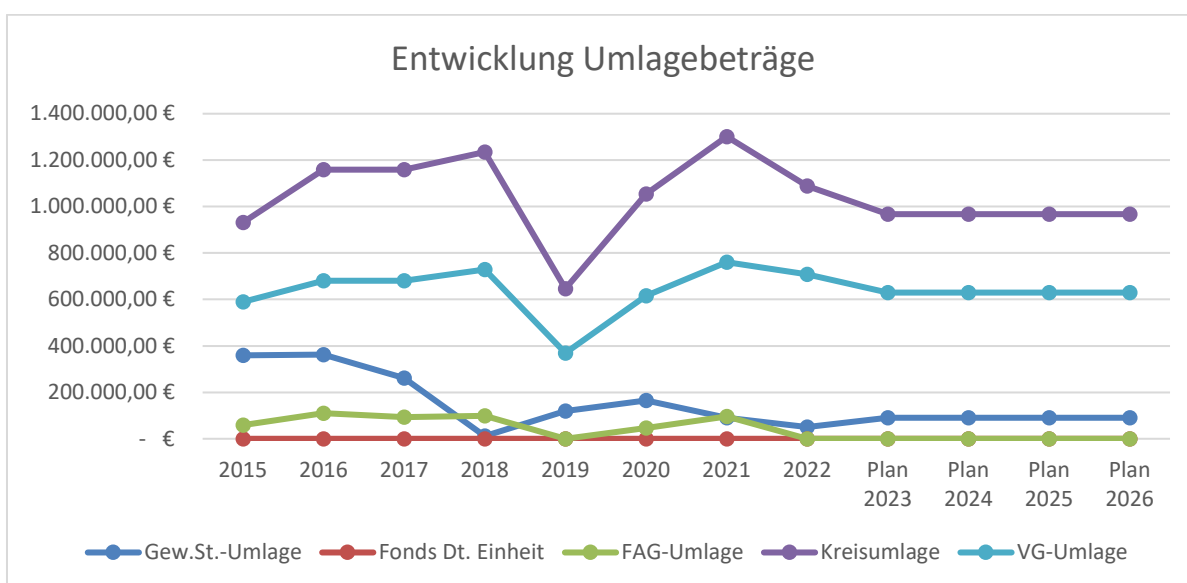
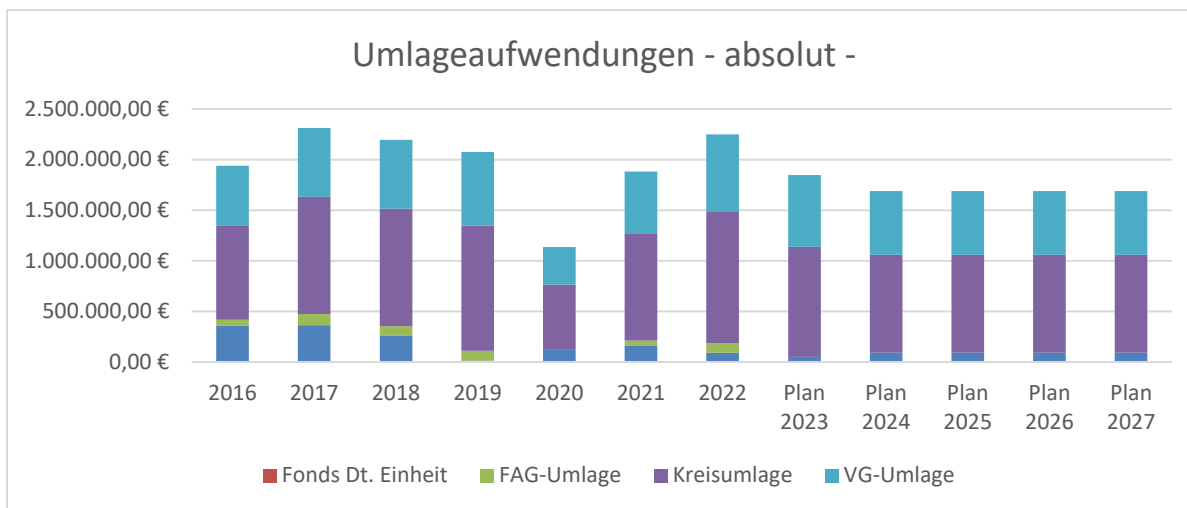
Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz	
	in €			
Gesamtsumme	363.001	363.465	-	464

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	1.859.500	1.979.600	-	120.100
<i>davon:</i>				
Zuwendungen an andere KiTa-Träger	156.000	120.000		36.000
Zuwendungen	15.500	11.700		3.800
Gewerbesteuerumlage	90.000	50.000		40.000
Kreisumlage	967.800	1.089.200	-	121.400
Verbandsgemeindeumlage	630.200	708.000	-	77.800

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



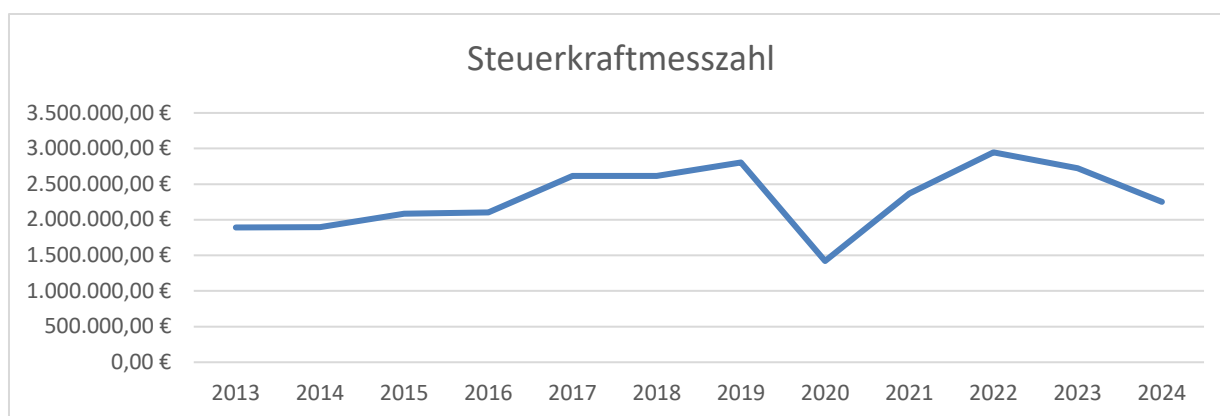
Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

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

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

	Summe 4. Q. 2022	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2023	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	9.795,24 €	370%	32.062,61 €	400,00%	345,00%	36.787,00 €
Grundsteuer B	53.318,90 €	395%	178.692,19 €	425,00%	465,00%	258.275,00 €
Gewerbesteuer	263.041,21 €	420%	675.587,23 €	435,00%	345,00%	751.879,00 €
Einkommens- steuer	230.062,73 €		671.914,63 €			901.977,00 €
Umsatzsteuer	53.819,19 €		154.441,37 €			208.261,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	23.036,01 €		70.535,92 €			93.572,00 €
Steuerkraftmesszahl:						2.250.751,00 €



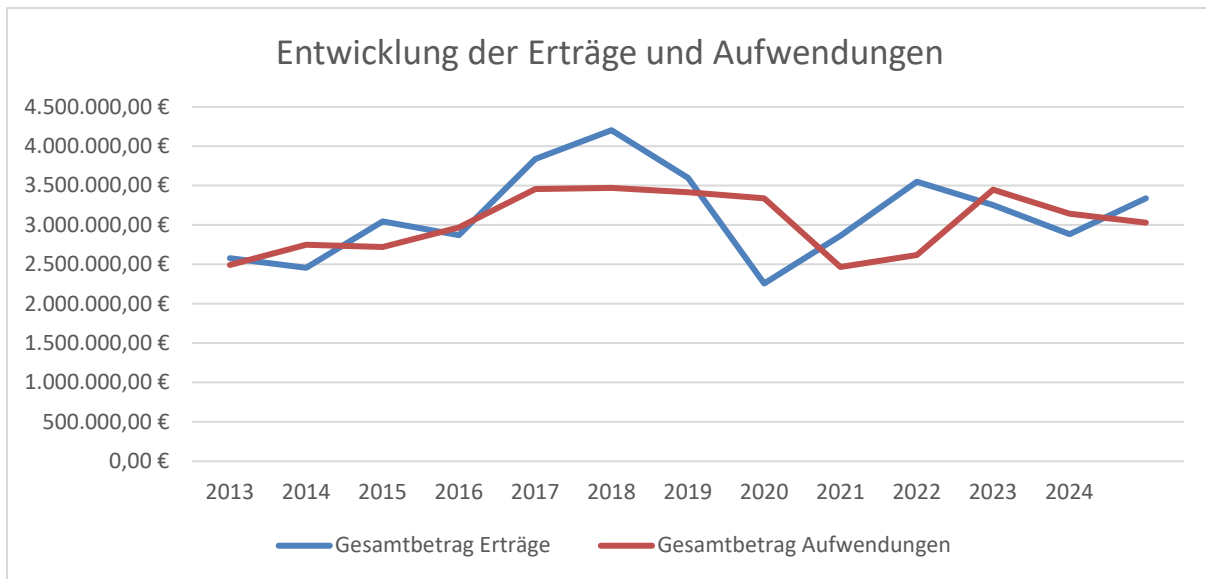
Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Gesamtsumme	60.385	82.600	- 22.215
<i>davon:</i>			
Mieten und Pachten	3.455	3.460	- 5
Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.350	30.700	- 21.350
Versicherungen	23.590	20.650	2.940

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	in €		
Zinserträge	1.511	11.511	- 10.000
Zinsaufwendungen	13.500	14.100	- 600



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von 308.360,00 € 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 ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.651.331,66	2.761.070	3.117.520	3.160.020	3.224.520	3.269.040
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	3.089.213,26	2.761.665	2.665.605	2.648.820	2.641.620	2.641.350
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 437.881,60	- 595	451.915	511.200	582.900	627.690
Saldo Zins- und sonst. Finanz- und -auszahlungen	F 19	- 11.888,40	- 2.589	- 11.989	- 11.469	- 10.939	- 10.379
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 449.770,00	- 3.184	439.926	499.731	571.961	617.311
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	233.603,95	280.260	499.000	46.000	10.000	253.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	29.744,31	596.550	653.400	94.000	624.000	288.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	203.859,64	- 316.290	- 154.400	- 48.000	- 614.000	- 35.000
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	- 245.910,36	- 319.474	285.526	451.731	- 42.039	582.311
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 17.021,32	- 17.600	- 18.020	- 18.550	- 19.100	- 19.650

Veränderung der Forderungen ggü. VG	F 38*	262.931,52	337.074	- 284.606	- 450.481	43.639	- 580.161
Mindesttilgung	F 45	-	-	-	-	-	-

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

3.2.2. Investitionen

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

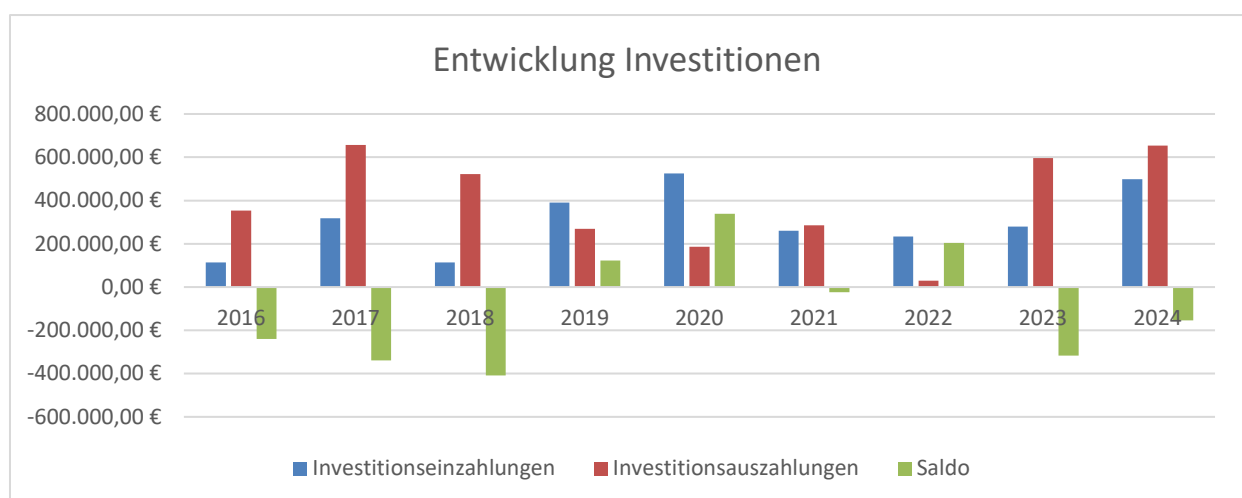
Es sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
in €								
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten (<i>Ersatz Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>)	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4.3	1805	Umbau Bauhof	15.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1	700	Grundschule - allg. Anschaffungen (<i>Ladebox f. Laptops</i>)	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.1	701	Grundschule - Digitalpakt	4.750	0	0	0	0	0
2.4.3.8	701	Grundschule - Digitalpakt	42.300	0	0	0	0	0
2.4.3.8	711	Grundschule - Dachsanierung und Photovoltaik	15.000	10.000	0	240.000	0	0
2.8.1.1	901	Vereinsförderung Investiv (<i>Bürgerverein Schuppen</i>)	0	7.700	0	0	0	0
3.6.5.2	2037	KiTa - Investitionsförderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.2	1500	Spielplätze - Austausch von Geräten	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.2.2.4	100	allg. Grunderwerb	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.0	200	Straßen allgemein (<i>Geländer am alten Bauhof</i>)	0	11.000	0	0	0	0
5.4.1.0	227	Erschließung "Mühlenhof"	0	3.000	0	0	0	0
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg"	0	0	0	60.000	264.000	0
5.4.1.0	248	Erschließung "Im Bornefeld"	12.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	249	Erschließung "Beienbach"	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0	258	Ausbau "St.-Anna-Weg"	57.000	382.200	0	0	0	0
5.4.1.0	260	Erschließung "Stichstr. Strahlenbach"	40.000	0	40.000	0	0	0
5.4.1.0	280	Straßenbeleuchtung allgemein	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.9	2215	Ausbau Wirtschaftsweg "Heiligenborn"	80.000	80.000	0	0	0	0
5.5.5.9	2221	Ausbau Wirtschaftsweg "Oberhausen"	0	0	30.000	0	0	0
5.5.5.9	2225	Ausbau Wirtschaftsweg "Eueln"	65.000	65.000	0	0	0	0
5.7.3.3	2403	Mehrzweckhalle (<i>Hallenschutzboden incl. Abroller</i>)	10.000	10.000	0	0	0	0
5.7.3.3	2404	Mehrzweckhalle - Dachsanierung und Photovoltaik	15.000	5.000	0	300.000	0	0
5.7.3.9	2501	Errichtung Toiletten-Container	25.000	33.000	0	0	0	0
5.7.5.0	1102	Tourismus - Anschaffung von Bänken	0	4.500	0	0	0	0
Summe:			498.550	643.400	94.000	624.000	288.000	

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2024 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	VE aktuell
			in €					
2.1.1.1	701	Grundschule - Landeszuwendung	660	0	0	0	0	0
2.4.3.8	710	Grundschule - Digitalpakt - Landeszuwendung	29.300	0	0	0	0	0
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg" - Beiträge	0	0	0	0	243.000	0
5.4.1.0	248	Erschließung "Im Bornefeld" - Beiträge	108.000	108.000	0	0	0	0
5.4.1.0	258	Ausbau "St.-Anna-Weg" - Beiträge	0	286.700	0	0	0	0
5.4.1.0	260	Ausbau "Stichstr. Strahlenbach" - Beiträge	36.000	0	36.000	0	0	0
5.5.3.1	9997	Grabnutzungsentgelte	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.9	2215	Ausbau "Wirtschaftsweg Heiligenborn" - Zuwendung	52.000	52.000	0	0	0	0
5.5.5.9	2225	Ausbau "Wirtschaftsweg Eueln" - Zuwendung	42.300	42.300	0	0	0	0
Summe:			349.360	499.000	46.000	10.000	253.000	0

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



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

3.2.3.1. Kredite

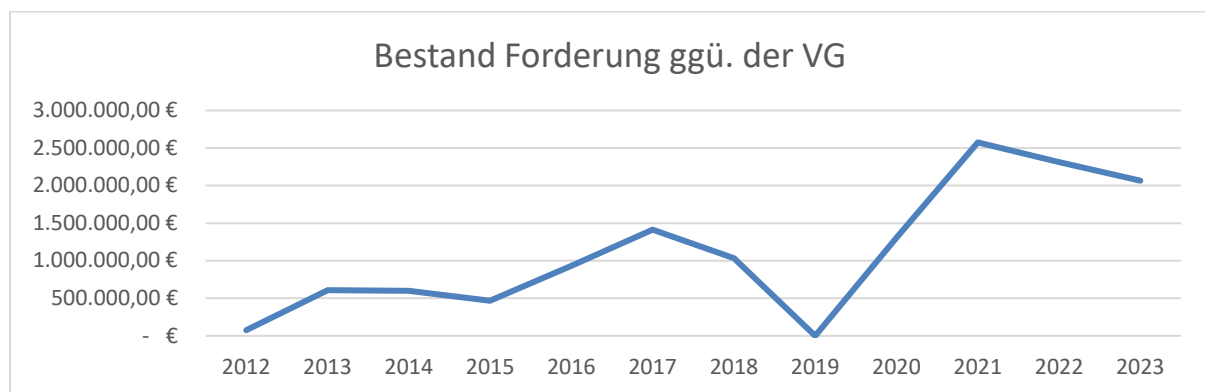
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Friesenhagen im Haushaltsjahr 2024 keine weiteren Investitionskredite aufnehmen.

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 320.606,00 € auf 2.384.458,42 € erhöhen.

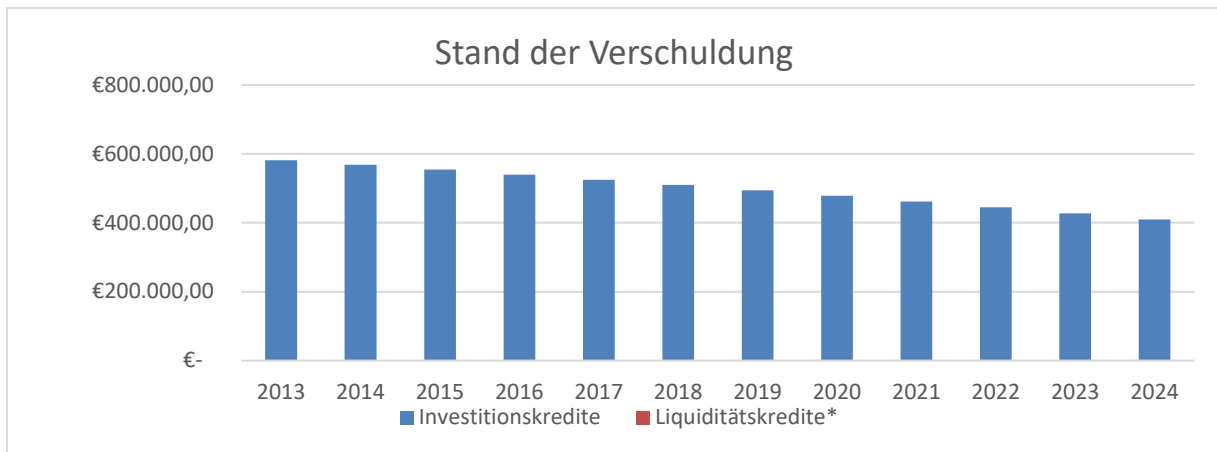
	Festgestellter Abschluss	vorl. Ergebnis			Plandaten
	2020	2021	2022	2023	2024
Veränderung			-262.931,52 €	-248.125,35 €	284.606,00 €
Forderung ggü. VG	1.308.196,05 €	2.574.909,29 €	2.311.977,77 €	2.063.852,42 €	2.384.458,42 €

Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



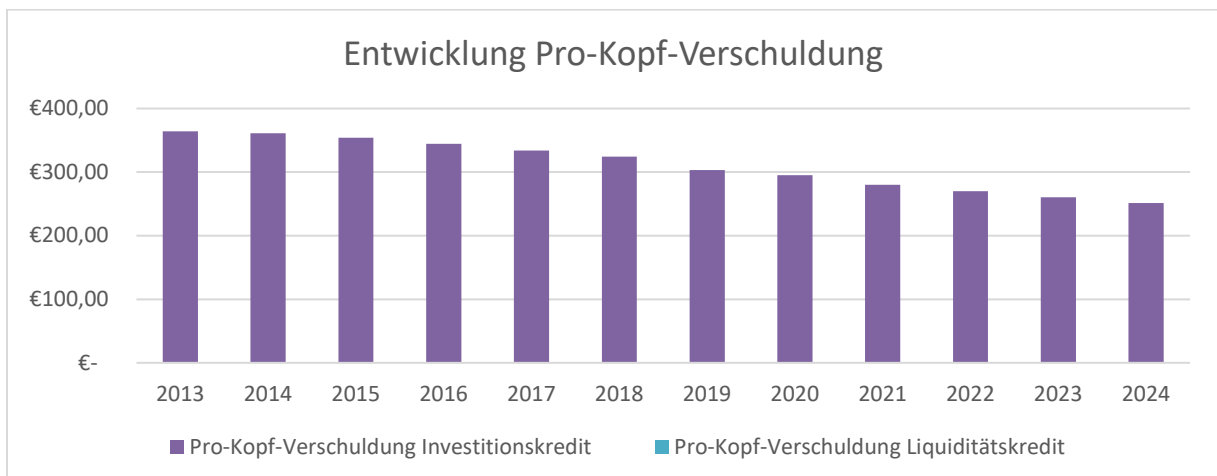
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH-Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	444.784,24	427.272,02	409.252,02
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
Summe	444.784,24	427.272,02	409.252,02



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
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	280,05 €	- €	280,05 €
2022	1649	269,73 €	- €	269,73 €
2023	1642	260,21 €	- €	260,21 €
2024	1629	251,23 €	- €	251,23 €



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

3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2024 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelüberschuss von 285.526,00 € ab.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 weist in der Planung einen Betrag von 439.926,00 € aus. Dieser ist ausreichend die planmäßige Tilgung in Höhe von 18.020,00 € zu decken. Da die Ortsgemeinde zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde hatte, entfällt die Mindesttilgung.

Der Finanzhaushalt ist in seiner Planung ausgeglichen.

3.3. Stellenplan

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

Der Stellenplan 2024 weist mit 4,86 Planstellen gegenüber 4,87 Planstellen insgesamt 0,01 Planstellen weniger als in 2023 aus.

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	2019	-1.083.118,07
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	396.743,24
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	932.785,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-195.355,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-258.731,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	308.360,00
7	Zwischensumme		100.683,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	372.574,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	455.163,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	524.700,00
11	Summe		1.453.120,65

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	-1.198.494,07	15.629,70		-1.214.123,77
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	1.041.134,94	16.080,47		1.025.054,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.307.787,76	16.544,20		1.291.243,56
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-449.770,00	17.021,32		-466.791,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	-3.184,00	17.600,00		-20.784,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	439.926,00	18.020,00	0,00	421.906,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					1.036.504,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	499.731,00	18.550,00	0,00	481.181,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	571.961,00	19.100,00	0,00	552.861,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	617.311,00	19.650,00	0,00	597.661,00
11	Summe					2.668.207,94

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)	31.12.2021	932.785,21	8.556.898,55
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	-195.355,73	8.361.542,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	-258.731,00	8.102.811,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	308.360,00	8.411.171,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	372.574,00	8.783.745,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	455.163,00	9.238.908,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	524.700,00	9.763.608,82

4.4. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	vorl. Ergebnisse Haushaltsvorjahres (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres (2024)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-449.770,00	-3.184	439.926	499.731	571.961	617.311
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.021,32	17.600	18.020	18.550	19.100	19.650
	3	Zwischensumme	-466.791,32	-20.784	421.906	481.181	552.861	597.661
Verwendungsrec	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-466.791,32	-20.784	421.906	481.181	552.861	597.661
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
Jahr			vorl. Bilanz 2022:					
0			0,00 €					

4.5 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)		
Übersicht Liquiditätskredit 31.12.		
31.12.2018	0 €	
31.12.2019	0 €	
31.12.2020	0 €	
31.12.2021	0 €	
31.12.2022	0 €	
Maximalbetrag	0 €	31.12.2022
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Sa, 31.12.2022
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash- Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.679.105 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	133.955 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ¹	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	133.955 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnishaushalt 2024
Ortsgemeinde Friesenhagen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.138,20	2.485.800	2.820.150	2.871.600	2.939.700	2.984.220
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.659,81	200.002	317.308	317.308	312.308	312.308
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.732,42	87.946	92.847	89.713	87.779	86.992
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.612,91	35.040	41.490	35.490	36.890	36.890
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.006,87	6.700	6.560	3.660	3.660	3.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	67.855,72	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.253.005,93	2.874.488	3.337.355	3.376.771	3.439.337	3.483.070
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.217,09	311.750	318.400	327.770	333.970	333.970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.633,35	393.215	415.720	396.650	402.350	402.800
E11	- Abschreibungen	368.931,68	363.465	363.001	355.708	343.615	318.641
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.378.407,14	1.979.600	1.859.500	1.856.400	1.835.400	1.835.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.351,00	82.600	60.385	56.200	57.900	57.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.435.540,26	3.130.630	3.017.006	2.992.728	2.973.235	2.947.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.534,33	-256.142	320.349	384.043	466.102	535.079
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	994,28	11.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.815,68	14.100	13.500	12.980	12.450	11.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.821,40	-2.589	-11.989	-11.469	-10.939	-10.379
E20	Ordentliches Ergebnis	-195.355,73	-258.731	308.360	372.574	455.163	524.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-195.355,73	-258.731	308.360	372.574	455.163	524.700

Finanzhaushalt 2024
Ortsgemeinde Friesenhagen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.407,56	2.485.800	2.720.150	2.771.600	2.839.700	2.884.220
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.034,61	149.180	266.930	266.930	261.930	261.930
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.310,58	25.350	23.450	23.400	23.400	23.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.833,31	35.040	41.490	35.490	36.890	36.890
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.985,87	6.700	6.500	3.600	3.600	3.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.759,73	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651.331,66	2.761.070	3.117.520	3.160.020	3.224.520	3.269.040
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.493,78	306.250	312.900	322.270	328.470	328.470
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.631,88	393.215	432.820	413.950	419.850	420.300
F11	nicht besetzt						
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.379.675,81	1.979.600	1.859.500	1.856.400	1.835.400	1.835.400
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.411,79	82.600	60.385	56.200	57.900	57.180
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.213,26	2.761.665	2.665.605	2.648.820	2.641.620	2.641.350
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-437.881,60	-595	451.915	511.200	582.900	627.690
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.895,28	11.511	1.511	1.511	1.511	1.511
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.783,68	14.100	13.500	12.980	12.450	11.890
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.888,40	-2.589	-11.989	-11.469	-10.939	-10.379
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449.770,00	-3.184	439.926	499.731	571.961	617.311
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	-449.770,00	-3.184	439.926	499.731	571.961	617.311

Finanzhaushalt 2024
Ortsgemeinde Friesenhagen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushalts- vorjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		in €					
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.260	94.300	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.408,13	156.000	404.700	46.000	10.000	253.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	209.195,82	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.603,95	280.260	499.000	46.000	10.000	253.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	12.700	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.744,31	591.550	640.700	89.000	619.000	283.000
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	29.744,31	596.550	653.400	94.000	624.000	288.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.859,64	-316.290	-154.400	-48.000	-614.000	-35.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-245.910,36	-319.474	285.526	451.731	-42.039	582.311
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.021,32	17.600	18.020	18.550	19.100	19.650
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.021,32	-17.600	-18.020	-18.550	-19.100	-19.650
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheit kasse (ohne durchlfd. Gelder)	262.931,52	337.074	-284.606	-450.481	43.639	-580.161
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.910,20	319.474	-302.626	-469.031	24.539	-599.811
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,16	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	245.910,36	319.474	-302.626	-469.031	24.539	-599.811
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-262.931,36	-337.074	284.606	450.481	-43.639	580.161
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-466.791,32	-20.784	421.906	481.181	552.861	597.661
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung der Ortsgemeinde

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.736,44	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.519,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.390,44	3.200	3.250	3.150	3.150	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.073,24	48.900	50.560	50.160	50.260	50.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.390,10	27.400	29.100	28.000	28.300	28.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.531,02	16.570	18.280	16.950	17.350	17.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.994,36	92.870	97.940	95.110	95.910	96.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.603,92	-89.670	-94.690	-91.960	-92.760	-92.860
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.603,92	-89.670	-94.690	-91.960	-92.760	-92.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-72.603,92	-89.670	-94.690	-91.960	-92.760	-92.860
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.554,32	-84.170	-89.190	-86.460	-87.260	-87.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.554,32	-84.170	-89.190	-86.460	-87.260	-87.360

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.0	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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.519,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	1.519,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.519,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.810,24	37.500	38.460	38.460	38.460	38.460
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	17.616,00	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.165,24	2.900	2.560	2.560	2.560	2.560
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen:Ehrensoldrückstellungen	9.173,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.856,00	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.197,17	3.200	2.900	3.200	3.300	3.300
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.616,00	1.500	1.400	1.700	1.800	1.800
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	416,86	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	164,31	900	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.007,41	40.700	41.360	41.660	41.760	41.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.488,41	-40.700	-41.360	-41.660	-41.760	-41.760
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.488,41	-40.700	-41.360	-41.660	-41.760	-41.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.488,41	-40.700	-41.360	-41.660	-41.760	-41.760
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.958,08	-35.200	-35.860	-36.160	-36.260	-36.260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.958,08	-35.200	-35.860	-36.160	-36.260	-36.260

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Bürgernahe Gemeindeverwaltung, Unterstützung des Ortsbürgermeisters bei der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>z.B. Beglaubigungen</i>	135,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Bücher etc.</i>	0,00	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	200	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.870,96	23.100	22.850	23.100	23.100	23.100
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	478,41	500	250	500	500	500
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung Gemeindebüro</i>	20.392,55	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.220,41	5.570	5.100	5.600	5.700	5.700
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.1.563100 Büromaterial	87,46	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften <i>z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ</i>	1.129,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	246,70	300	200	200	200	200
1.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	791,97	700	700	700	700	700
1.1.1.1.563430 Miete, Leasing <i>Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen</i>	0,00	500	500	900	900	900
1.1.1.1.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	0	0	0	0
1.1.1.1.563500 öffentliche Bekanntmachungen <i>z.B. Inserate</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.955,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>u.a. Internetauftritt</i>								
1.1.1.1.563900		Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.1.569300		Repräsentationen	9,62	100	100	100	100	100
<i>z.B. Glückwunschkarten</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.091,37	28.670	27.950	28.700	28.800	28.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.956,37	-28.470	-27.800	-28.550	-28.650	-28.650
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.956,37	-28.470	-27.800	-28.550	-28.650	-28.650
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-24.956,37	-28.470	-27.800	-28.550	-28.650	-28.650
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.098,10	-28.470	-27.800	-28.550	-28.650	-28.650
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-24.098,10	-28.470	-27.800	-28.550	-28.650	-28.650

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.263,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder</i>	4.263,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,70	1.000	1.000	1.400	1.600	1.700
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>	0,00	250	250	400	500	500
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>	502,70	500	500	600	600	700
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	300,00	250	250	400	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	400	250	250	250
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	150	250	100	100	100
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.065,70	8.800	8.900	9.150	9.350	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.045,70	-8.800	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.045,70	-8.800	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.045,70	-8.800	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.169,70	-8.800	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.169,70	-8.800	-8.900	-9.150	-9.350	-9.450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG					verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde					verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Nachfragende Bereiche der Verwaltung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.716,44	3.000	0	0	0	0
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.716,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900	4.500	4.200	4.300	4.300
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	3.900	4.500	4.200	4.300	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716,44	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Heimatjahrbücher etc.</i>	0,00	300	400	500	600	600
1.1.4.5.529110 Bikeleasing <i>Die Ortsgemeinde bietet ihren Mitarbeitern Bikeleasing an.</i>	2.716,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.113,44	7.500	9.680	7.900	8.100	8.100
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	2.981,93	3.100	3.280	3.300	3.400	3.400
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	785,96	800	850	1.000	1.100	1.100
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	1.742,42	2.000	1.950	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.569300 Repräsentationen <i>z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)</i>	1.603,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.829,88	14.700	17.580	15.600	16.000	16.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.113,44	-11.700	-14.580	-12.600	-13.000	-13.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.113,44	-11.700	-14.580	-12.600	-13.000	-13.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.113,44	-11.700	-14.580	-12.600	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.5	sonstige Zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.328,44	-11.700	-14.580	-12.600	-13.000	-13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.328,44	-11.700	-14.580	-12.600	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Norbert Klaes					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen						
Beschreibung								
Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen								
Auftrag		Zielgruppe						
Wahlgesetze		Einwohner/-innen						
Ziele								
Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.								
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.501900		Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.850	0	0	0
1.2.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
1.2.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	350	0	0	0
1.2.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	200	0	0	0
1.2.1.0.563100		Büromaterial	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.150	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.050	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-2.050	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	0	-2.050	0	0	0
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.050	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-2.050	0	0	0



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 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.317,50	3.691	5.111	5.111	111	111
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	1.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,07	0	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.470,92	6.691	11.151	10.151	5.151	5.151
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.903,68	36.630	38.300	38.700	39.700	39.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175,16	22.895	39.750	32.850	33.450	33.550
E11 - Abschreibungen	7.108,44	6.991	7.094	6.856	5.963	3.794
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.142,59	132.400	171.500	168.400	147.400	147.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.669,00	13.720	10.825	14.000	14.300	14.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.998,87	212.636	267.469	260.806	240.813	238.744
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.527,95	-205.945	-256.318	-250.655	-235.662	-233.593
E20 Ordentliches Ergebnis	-167.527,95	-205.945	-256.318	-250.655	-235.662	-233.593
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.527,95	-205.945	-256.318	-250.655	-235.662	-233.593
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.623,49	-199.065	-249.335	-243.910	-229.810	-229.910
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	12.700	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64,11	14.750	8.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,11	19.750	21.200	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64,11	-19.090	-21.200	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150.687,60	-218.155	-270.535	-250.910	-236.810	-236.910

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.206,50	3.580	5.000	5.000	0	0
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	3.206,50	3.580	5.000	5.000	0	0
<i>z.B. Zuschuss Lernmittel</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	3.678,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	21,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.905,85	6.580	10.000	10.000	5.000	5.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.443,33	35.100	36.600	36.900	37.800	37.800
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	19.722,25	26.300	27.700	27.700	28.300	28.300
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	389,70	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.547,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.680,59	6.600	6.800	7.000	7.200	7.200
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103,20	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.491,16	15.795	27.600	19.000	19.300	19.300
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	160,90	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.950,07	2.280	11.700	2.500	2.600	2.600
<i>2024: 7 Laptops (6.200 €); Tische und Stühle (3.500 €)</i>						
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten	1.450,00	600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	
							2027	
2.1.1.1.524400		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	672,63	100	800	900	900	900
		<i>2022: Schutz- und Testmaterial Corona-Virus</i>						
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.744,36	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.524510		Schulbuchausleihe	660,64	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Neuanschaffung alle 3 Jahre</i>						
2.1.1.1.524610		Schulbücherei	87,36	165	100	100	100	100
2.1.1.1.524800		Schwimmbadfahrten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	627,20	250	300	400	500	500
2.1.1.1.524920		Sachleistungen der betr. GS	138,00	400	300	400	400	400
2.1.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.100	6.100	6.400	6.500	6.500
		<i>Personalkostenerstattung an VG - GS Friesenhagen</i>						
2.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.109,34	2.991	3.806	3.806	2.913	1.496
2.1.1.1.538510		Afa Betriebsausstattung	515,46	442	442	442	442	442
2.1.1.1.538520		Afa Geschäftsausstattung	2.593,88	2.549	3.364	3.364	2.471	1.054
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.465,35	9.500	8.610	9.770	10.070	10.070
2.1.1.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	50	100	100	100
2.1.1.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	50	100	100	100
2.1.1.1.562400		Datenverarbeitung	2.072,10	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800
		<i>IT-Wartung</i>						
2.1.1.1.563100		Büromaterial	1.416,13	1.000	800	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	304,40	460	400	500	500	500
2.1.1.1.563300		Porto und Versandkosten	54,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	744,19	700	700	900	1.000	1.000
2.1.1.1.563430		Miete, Leasing	0,00	1.800	1.800	2.000	2.100	2.100
		<i>Print-Out-Kosten OG</i>						
2.1.1.1.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	75	0	0	0	0
2.1.1.1.563900		Sonstiges	26,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	2.791,06	2.800	3.150	3.200	3.300	3.300
		<i>Unfallkasse RLP</i>						
2.1.1.1.564190		Sonstige Versicherungen	32,47	40	35	40	40	40
		<i>Elektronikversicherung</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		2		Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.1		Grundschulen					
Teilergebnisplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			25,00	25	25	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.509,18	63.386	76.616	69.476	70.083	68.666
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.603,33	-56.806	-66.616	-59.476	-65.083	-63.666
E20	Ordentliches Ergebnis			-41.603,33	-56.806	-66.616	-59.476	-65.083	-63.666
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-41.603,33	-56.806	-66.616	-59.476	-65.083	-63.666
Teilfinanzplan				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.290,29	-53.815	-62.810	-55.670	-62.170	-62.170
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	660	0	0	0	0
2.1.1.1/0701.681420	Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	660	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	660	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			64,11	14.750	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>								
	<i>2023: Smart Board (8.000 EUR)</i>								
	<i>2024: Ladekoffer für Laptops</i>								
2.1.1.1/0701.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	4.750	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64,11	14.750	4.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-64,11	-14.090	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.354,40	-67.905	-66.810	-57.670	-64.170	-64.170
Investitionen				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
700	Investitionsanteil Budget der Grundschule								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2023: Smart Board (8.000 EUR)</i>								
<i>2024: Ladekoffer für Laptops</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-64,11	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	660	0	0	0	0
2.1.1.1/0701.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	660	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	660	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.750	0	0	0	0
2.1.1.1/0701.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.750	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.750	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.090	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Friesenhagen gibt es einen Musik- und zwei Gesangvereine, die teilweise über die Ortsgemeindegrenzen hinaus bekannt sind und maßgeblichen Anteil am kulturellen Vereinsleben in der Ortsgemeinde haben. Die Ortsgemeinde unterstützt die Vereinsarbeit, insbesondere die Jugendarbeit, mit jährlichen Zuschüssen; auf Antrag teilweise auch mit einmaligen Investitionskostenzuschüssen

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847,58	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	477,58	0	0	0	0	0
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	370,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,58	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,58	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-847,58	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-847,58	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,00	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-370,00	-2.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher der Ortsgemeinde, Heimatkundlich Interessierte

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,00	111	111	111	111	111
2.8.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	111,00	111	111	111	111	111
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,00	0	1.000	0	0	0
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	497,00	0	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608,00	111	1.111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,73	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>	1.842,73	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
E11 - Abschreibungen	422,55	423	423	423	423	423
2.8.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	422,55	423	423	423	423	423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.045,28	4.923	5.023	5.123	5.223	5.223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.437,28	-4.812	-3.912	-5.012	-5.112	-5.112
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.437,28	-4.812	-3.912	-5.012	-5.112	-5.112
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.437,28	-4.812	-3.912	-5.012	-5.112	-5.112
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.161,43	-4.500	-3.600	-4.700	-4.800	-4.800

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.700	0	0	0
2.8.1.1/0901.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	0	7.700	0	0	0
2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum am Bürgerhaus Steeg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.161,43	-4.500	-11.300	-4.700	-4.800	-4.800
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
901 Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.700	0	0	0
2.8.1.1/0901.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	0	7.700	0	0	0
2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum am Bürgerhaus Steeg								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	43,93	44	44	44	44	44
2.9.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	43,93	44	44	44	44	44
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.175,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.015,11	0	0	0	0	0
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>	1.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219,04	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219,04	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.219,04	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.219,04	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	434,59	435	435	435	435	435
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.922,51	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	12.922,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.922,51	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Unterhaltsreinigung 4. Gruppe</i>						
E11 - Abschreibungen	2.218,42	2.218	1.506	1.268	1.268	516
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.895,74	1.895	1.183	945	945	193
3.6.5.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	322,68	323	323	323	323	323
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.462,59	120.000	156.000	156.000	135.000	135.000
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	116.462,59	120.000	156.000	156.000	135.000	135.000
<i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43,74	50	50	60	60	60
3.6.5.2.564110 Gebäudeversicherungen	43,74	50	50	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.724,75	122.268	164.056	163.828	142.828	142.076
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.802,24	-122.268	-164.056	-163.828	-142.828	-142.076
E20 Ordentliches Ergebnis	-105.802,24	-122.268	-164.056	-163.828	-142.828	-142.076
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.802,24	-122.268	-164.056	-163.828	-142.828	-142.076
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.583,82	-120.050	-162.550	-162.560	-141.560	-141.560
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-103.583,82	-125.050	-167.550	-167.560	-146.560	-146.560
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes für Jugendliche, die durch Vereinsangebote nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Das Produkt beinhaltet aber auch alle Aufwendungen für Jugendkulturveranstaltungen, welche die Jugendpflege der Verbandsgemeinde in Kooperation mit den 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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,79	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.877,31	5.700	9.000	5.700	5.700	5.700
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.007,31	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine 2024: Zuschuss Schützenverein (2.500 €)	870,00	5.700	9.000	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.877,31	5.700	9.000	5.700	5.700	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.877,31	-5.700	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.877,31	-5.700	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.877,31	-5.700	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-870,00	-5.700	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-870,00	-5.700	-9.000	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte
Ziele	

Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,56	0	40	40	40	40
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	34,56	0	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,56	0	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,93	3.750	2.600	3.950	4.050	4.050
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.</i>	2.224,12	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	150,70	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom	739,60	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	345,60	100	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.169,91	500	250	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,10	30	25	30	30	30
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße</i>	21,10	30	25	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.651,03	3.780	2.625	3.980	4.080	4.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.616,47	-3.780	-2.585	-3.940	-4.040	-4.040
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.616,47	-3.780	-2.585	-3.940	-4.040	-4.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.616,47	-3.780	-2.585	-3.940	-4.040	-4.040
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322,83	-3.780	-2.585	-3.940	-4.040	-4.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.322,83	-3.780	-2.585	-3.940	-4.040	-4.040

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.460,35	1.530	1.700	1.800	1.900	1.900
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.028,58	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	19,77	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	81,24	100	100	100	100	100
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	308,87	300	350	350	350	350
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,89	30	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,34	850	450	700	800	900
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
5.7.5.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	300	400	400
5.7.5.0.523233 Bew Gebäude - Strom	211,34	250	250	300	300	400
<i>z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	719,82	720	720	720	720	720
5.7.5.0.535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	719,82	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	138,81	4.140	2.140	4.140	4.140	4.140
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten</i>						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	8,81	10	10	10	10	10
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130	130	130	130	130
<i>Mitgliedsbeiträge Tourismus-/Heilbäderverband, Westerwaldverein, etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530,32	7.240	5.010	7.360	7.560	7.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.530,32	-7.240	-5.010	-7.360	-7.560	-7.660
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.530,32	-7.240	-5.010	-7.360	-7.560	-7.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.530,32	-7.240	-5.010	-7.360	-7.560	-7.660

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.865,12	-6.520	-4.290	-6.640	-6.840	-6.940
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	4.500	0	0	0
<i>2024: Ruhebänke</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.865,12	-6.520	-8.790	-6.640	-6.840	-6.940
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1102 Tourismusförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.500	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	0	4.500	0	0	0
<i>2024: Ruhebänke</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.500	0	0	0



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 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft		
<u>Teilergebnisplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.003,65	33.004	33.004	33.004	33.004	33.004
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.781,94	56.723	63.253	60.222	58.430	58.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,50	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.589,09	89.727	96.287	93.256	91.464	91.254
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.297,01	138.750	138.650	125.650	126.450	126.550
E11 - Abschreibungen	265.926,66	266.004	266.955	259.984	249.813	229.226
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,84	30.810	4.810	810	810	810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.327,51	435.564	410.415	386.444	377.073	356.586
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.738,42	-345.837	-314.128	-293.188	-285.609	-265.332
E20 Ordentliches Ergebnis	-288.738,42	-345.837	-314.128	-293.188	-285.609	-265.332
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.738,42	-345.837	-314.128	-293.188	-285.609	-265.332
<u>Teilfinanzplan</u>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.109,12	-167.660	-158.630	-141.830	-142.830	-142.930
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.300	94.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.543,13	144.000	394.700	36.000	0	243.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,13	238.300	489.000	36.000	0	243.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.601,41	382.500	563.700	82.500	72.500	276.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.601,41	382.500	563.700	82.500	72.500	276.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,72	-144.200	-74.700	-46.500	-72.500	-33.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.167,40	-311.860	-233.330	-188.330	-215.330	-176.430

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,60	10.300	4.400	7.100	7.100	7.200
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Reparaturen, Inspektionen Spielgeräte etc.</i>	310,60	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	1.300	700	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	700	1.100	1.100	1.200
E11 - Abschreibungen	13.196,72	13.198	14.149	13.276	10.101	5.181
3.6.6.2.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	13.196,72	13.198	14.149	13.276	10.101	5.181
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.507,32	23.498	18.549	20.376	17.201	12.381
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.507,32	-23.498	-18.549	-20.376	-17.201	-12.381
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.507,32	-23.498	-18.549	-20.376	-17.201	-12.381
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.507,32	-23.498	-18.549	-20.376	-17.201	-12.381

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,60	-10.300	-4.400	-7.100	-7.100	-7.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i> <i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.689,40	-20.800	-6.900	-9.600	-9.600	-9.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Produktart: extern	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.6.6.2	Vorhaltung von Spielplätzen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1500 Spielplätze Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i>						
		<i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	809,82	25.000	4.000	0	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2024: <i>Bebauungspläne: "Wildenburg Bahnhof" (4.000 EUR)</i>	809,82	25.000	4.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809,82	25.000	4.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-809,82	-25.000	-4.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-809,82	-25.000	-4.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-809,82	-25.000	-4.000	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.712,01	-25.000	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.712,01	-25.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Aufwertung von vorhandenen Strukturen oder Ortsteilen.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Ziele

Aufwertung und teilweise Sanierung erhaltungswürdiger Bauwerke und Projekte.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände 2022: Anschaffung von Tanks für Brunnenbetreiber (4.000 EUR) - ern. aus 2021	2.100,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	284,86	285	285	285	285	285
5.1.1.3.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	284,86	285	285	285	285	285
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384,86	285	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.384,86	-285	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.384,86	-285	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.384,86	-285	-285	-285	-285	-285
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.100,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.100,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.776,39	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.776,39	16.775	16.775	16.775	16.775	16.775
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.732,09	55.674	62.204	59.173	57.381	57.171
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.959,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Entgelte für Glascontainer etc.</i>						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	53.772,76	53.774	60.304	57.273	55.481	55.271
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	803,50	0	30	30	30	30
5.4.1.0.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	775,57	0	0	0	0	0
<i>Beteiligung Unterhaltungsarbeiten Blumenberg</i>						
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	27,93	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.311,98	72.449	79.009	75.978	74.186	73.976
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.492,37	107.600	96.000	98.800	99.200	99.200
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der	435,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	11.120,76	30.000	4.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	16.600	16.600	17.300	17.500	17.500
<i>Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW</i>						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.086,60	4.500	4.400	4.800	4.900	4.900
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.626,45	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<i>allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Sinkastenreinigung (7.000 EUR); Hochwasserschutz (10.000 EUR); Bordsteinsanierung (5.000 EUR)</i>						
5.4.1.0.523390 Straßenunterhaltung Jahresverträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>z.B. Verkehrsspiegel, Mülleimer, Beschilderung</i>		0,00	1.000	500	1.200	1.300	1.300
5.4.1.0.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		297,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		17.926,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			209.127,70	209.458	209.458	203.360	196.364	180.918
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.642,03	4.667	4.667	4.421	3.791	3.535
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.168,11	1.042	1.042	752	606	0
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.774,74	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		194.792,07	196.224	196.224	190.841	184.752	170.168
5.4.1.0.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		440,29	440	440	440	440	440
5.4.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		310,46	310	310	131	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			136,70	5.650	650	650	650	650
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>u.a Gestattungszinsen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage</i>		136,70	150	150	150	150	150
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		264.756,77	322.708	306.108	302.810	296.214	280.768
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-191.444,79	-250.259	-227.099	-226.832	-222.028	-206.792
E20	Ordentliches Ergebnis		-191.444,79	-250.259	-227.099	-226.832	-222.028	-206.792
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-191.444,79	-250.259	-227.099	-226.832	-222.028	-206.792
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-114.718,04	-111.350	-111.820	-114.820	-115.420	-115.420
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7.543,13	144.000	394.700	36.000	0	243.000
5.4.1.0/0218.682500	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		7.543,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.682650	Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg		0,00	0	0	0	0	243.000
5.4.1.0/0248.682650	Anz. Beiträge - Im Bornefeld		0,00	108.000	108.000	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650	Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg		0,00	0	286.700	0	0	0
5.4.1.0/0260.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen		0,00	36.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650	Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach		0,00	0	0	36.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.543,13	144.000	394.700	36.000	0	243.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.601,41	227.000	416.200	50.000	70.000	274.000
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>							
5.4.1.0/0200.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	11.000	0	0	0
	<i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"</i>							
5.4.1.0/0227.785930	Ausz f AIB - Erschließung "Mühlenhof"		0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0247.785930	Ausz f AIB - Ausbau Blumenberg		0,00	0	0	0	60.000	264.000
	<i>2017: Planungskosten (38.000 EUR)</i>							
	<i>2018: Baukosten (210.500 EUR), Planungskosten (20.400 EUR)</i>							
	<i>2019: Baukosten (112.000 EUR)</i>							
	<i>Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018</i>							
5.4.1.0/0248.785930	Ausz f AIB - Im Bornefeld		0,00	120.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0249.785930	Ausz f AIB - Erschl. Beienbach		0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		11.601,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930	Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg		0,00	57.000	382.200	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach		0,00	40.000	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.601,41	227.000	416.200	50.000	70.000	274.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.058,28	-83.000	-21.500	-14.000	-70.000	-31.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.776,32	-194.350	-133.320	-128.820	-185.420	-146.420
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>							
5.4.1.0/0200.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	11.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach								
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
227 Erschließung "Mühlenhof"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0227.785930 Ausz f AIB - Erschließung "Mühlenhof"			0,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	243.000
5.4.1.0/0247.682650 Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg			0,00	0	0	0	0	243.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	243.000
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	243.000
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	108.000	108.000	0	0	0
5.4.1.0/0248.682650 Anz. Beiträge - Im Bornefeld			0,00	108.000	108.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	108.000	108.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	120.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f AIB - Im Bornefeld			0,00	120.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	108.000	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f AIB - Erschl. Beienbach			0,00	0	10.000	0	0	0
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
250 Errichtung von Buswarteallen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.601,41	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			11.601,41	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.601,41	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.601,41	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.4.1	Straßen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
258 Ausbau St.-Anna-Weg								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	286.700	0	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg			0,00	0	286.700	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	286.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	57.000	382.200	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg			0,00	57.000	382.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	57.000	382.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-57.000	-95.500	0	0	0
259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
260 Erschließung Stichweg Strahlenbach								
<i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt.</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	36.000	0	36.000	0	0
5.4.1.0/0260.682510 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen			0,00	36.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			0,00	0	0	36.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.000	0	36.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	40.000	0	40.000	0	0
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			0,00	40.000	0	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	40.000	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	-4.000	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0/0280.785930		Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Ziele

Entzerrten von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.6.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Verkehrszeichen, Abfallgefäße etc.</i>	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	2.426,69	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.426,69	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.426,69	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.426,69	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.426,69	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.426,69	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,20	5.000	2.300	2.800	2.800	2.800
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Pflanzen, Dünger, Schotter</i>	0,00	1.300	800	800	800	800
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	2.293,20	3.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	157,32	160	160	160	160	160
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag LBG Hessen-RLP</i>	157,32	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,52	5.160	2.460	2.960	2.960	2.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.450,52	-5.160	-2.460	-2.960	-2.960	-2.960
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.450,52	-5.160	-2.460	-2.960	-2.960	-2.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.450,52	-5.160	-2.460	-2.960	-2.960	-2.960
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.584,30	-5.160	-2.460	-2.960	-2.960	-2.960
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.584,30	-5.160	-2.460	-2.960	-2.960	-2.960

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Land- und Forstwirte, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.227,26	16.229	16.229	16.229	16.229	16.229
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.370,12	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372
5.5.5.9.415900 Sonstige Sonderposten	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
5.5.5.9.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	1.049,85	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.277,11	17.278	17.278	17.278	17.278	17.278
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100,84	15.600	35.700	16.700	17.100	17.100
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Asphalt, Schotter, Splitt etc.</i>	66,78	100	100	300	400	400
5.5.5.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.177,56	500	600	700	800	800
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>2024: Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (10.000); Kappenstein/ Haldenhof (20.000€)</i>	50.856,50	15.000	35.000	15.700	15.900	15.900
E11 - Abschreibungen	40.890,69	40.889	40.889	40.889	40.889	40.668
5.5.5.9.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,95	262	262	262	262	262
5.5.5.9.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	10,26	10	10	10	10	10
5.5.5.9.535100 Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	203,87	204	204	204	204	204
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.413,61	40.413	40.413	40.413	40.413	40.192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.991,53	56.489	76.589	57.589	57.989	57.768
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.714,42	-39.211	-59.311	-40.311	-40.711	-40.490
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.714,42	-39.211	-59.311	-40.311	-40.711	-40.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.714,42	-39.211	-59.311	-40.311	-40.711	-40.490

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege					
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.684,17	-15.600	-35.700	-16.700	-17.100	-17.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	94.300	94.300	0	0	0
	5.5.5.9/2215.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	52.000	52.000	0	0	0
	5.5.5.9/2225.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.300	42.300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	94.300	94.300	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	145.000	145.000	30.000	0	0
	5.5.5.9/2215.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn <i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	5.5.5.9/2221.785930	Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"	0,00	0	0	30.000	0	0
	5.5.5.9/2225.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln	0,00	65.000	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	145.000	145.000	30.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.700	-50.700	-30.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-50.684,17	-66.300	-86.400	-46.700	-17.100	-17.100
Investitionen								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2215	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof							
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	0	0	0
	5.5.5.9/2215.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn <i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	80.000	80.000	0	0	0
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
2220	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln							
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 2024

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"			0,00	0	0	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.300	42.300	0	0	0
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	42.300	42.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.300	42.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	65.000	0	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln			0,00	65.000	65.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	65.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-22.700	-22.700	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.338,66	18.607	17.793	17.793	17.793	17.793
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.137,13	28.123	24.494	24.391	24.249	23.672
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.115,91	34.940	40.440	35.440	36.840	36.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.488,86	3.700	3.390	590	590	590
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.195,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		131.276,09	85.370	86.117	78.214	79.472	78.895
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.240,17	226.220	229.540	238.910	244.010	244.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.432,61	204.170	208.220	210.150	214.150	214.300
E11 - Abschreibungen		95.896,58	90.470	88.952	88.868	87.839	85.621
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		51.047,14	21.500	26.470	24.440	25.440	24.720
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		537.616,50	542.360	553.182	562.368	571.439	568.651
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-406.340,41	-456.990	-467.065	-484.154	-491.967	-489.756
E20 Ordentliches Ergebnis		-406.340,41	-456.990	-467.065	-484.154	-491.967	-489.756
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-406.340,41	-456.990	-467.065	-484.154	-491.967	-489.756
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-346.110,20	-392.000	-403.480	-420.600	-429.300	-428.730
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		209.195,82	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		226.060,82	41.300	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		23.078,79	194.300	68.500	4.500	544.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.078,79	194.300	68.500	4.500	544.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.982,03	-153.000	-58.500	5.500	-534.500	5.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-143.128,17	-545.000	-461.980	-415.100	-963.800	-423.230

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nachfrage durch Stellen der Stadt

Ziele

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.119,32	441	0	0	0	0
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.119,32	441	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,74	0	50	50	50	50
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	61,74	0	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.559,89	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.057,78	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	763,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.738,37	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.740,95	441	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.418,67	182.300	183.530	191.900	195.900	195.900
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	129.740,71	142.100	142.000	149.400	152.400	152.400
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	2.207,73	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.909,94	10.700	10.920	11.400	11.700	11.700
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.308,47	29.500	30.610	31.100	31.800	31.800
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.024,45	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.147,57	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.493,42	54.800	57.550	56.600	57.400	57.500
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	3.231,45	5.000	10.000	5.300	5.400	5.400
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.297,05	100	100	300	400	400
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	45,47	350	350	500	600	600
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	17,75	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	450,44	1.500	800	800	800	800
1.1.4.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.036,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523235 Bew Gebäude - Abfall	903,72	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		25.907,89	25.000	25.000	26.100	26.400	26.400
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.276,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.916,46	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		2.650,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		10,27	0	0	0	0	0
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel <i>u.a. Streusalz</i>		262,88	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9,16	100	50	50	50	50
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office</i>		0,00	200	200	300	300	400
1.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>z.B. Winterdienst durch private Dritte</i>		1.477,44	7.500	7.000	7.900	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			19.440,43	14.374	14.315	14.315	14.082	13.750
1.1.4.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.144,91	2.058	0	0	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		14.561,82	11.604	13.665	13.665	13.665	13.665
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		733,70	712	650	650	417	85
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.996,92	7.825	7.710	8.600	9.100	8.380
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	100	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>arbeitsmedizinische Betreuungskosten etc.</i>		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		959,90	1.500	1.400	1.700	1.800	1.800
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		721,28	650	700	800	900	900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		224,67	225	230	250	250	250
1.1.4.3.564110	Gebäudeversicherungen		322,93	0	0	0	0	0
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.051,25	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		668,21	650	650	700	800	80
1.1.4.3.565120	Sachanlagen		25.973,68	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.075,00	1.100	1.080	1.300	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.349,44	259.299	263.105	271.415	276.482	275.530

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-239.608,49	-258.858	-263.055	-271.365	-276.432	-275.480
E20	Ordentliches Ergebnis		-239.608,49	-258.858	-263.055	-271.365	-276.432	-275.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-239.608,49	-258.858	-263.055	-271.365	-276.432	-275.480
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220.249,20	-244.925	-248.740	-257.050	-262.350	-261.730
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		106.666,66	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte <i>Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020</i>		106.666,66	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.666,66	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		21.500,37	27.000	8.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR 2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>		1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR) 2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR) 2023: Anbauteile für den Kubota</i>		0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah <i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>		20.191,37	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.500,37	27.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.166,29	-27.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-135.082,91	-271.925	-256.740	-259.050	-264.350	-263.730
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1800	Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	<i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i>							
	<i>2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.309,00	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (125.000 EUR)</i>							
	<i>2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (131.000 EUR); Seitenmulcher für Schlepper (12.000 EUR)</i>							
	<i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.191,37	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1805.785930	Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah		20.191,37	15.000	0	0	0	0
	<i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.191,37	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.191,37	-15.000	0	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			106.666,66	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1806.685200	Einzahlung f. bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		106.666,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme 1805) -> ern. Ansatz aus 2020</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		106.666,66	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		106.666,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Ziele

Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.585,95	7.100	7.400	7.400	7.800	7.800
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.694,76	4.700	4.700	4.700	5.100	5.100
<i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>						
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.891,19	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,68	1.800	100	100	100	100
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	83,68	1.800	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.669,63	8.900	7.500	7.500	7.900	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.899,76	6.300	6.600	6.900	7.200	7.200
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.443,55	4.900	5.100	5.300	5.500	5.500
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	85,41	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.280,21	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
1.1.4.8.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	90,59	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,15	10.600	11.250	12.050	12.350	12.350
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	115,70	3.000	2.500	3.200	3.300	3.300
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	805,12	800	850	1.000	1.100	1.100
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	1.008,12	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.761,41	4.500	5.700	5.500	5.500	5.500
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	180,80	250	250	400	500	500
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	7.247,05	7.247	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.203,09	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	43,96	44	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Teilergebnisplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			648,11	695	795	850	850	850
1.1.4.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	75	75	100	100	100
1.1.4.8.564110		Gebäudeversicherungen	544,12	570	690	700	700	700
1.1.4.8.564140		Unfallversicherungen	29,10	50	30	50	50	50
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.666,07	24.842	25.848	27.003	27.603	27.603
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.996,44	-15.942	-18.348	-19.503	-19.703	-19.703
E20		Ordentliches Ergebnis	-13.996,44	-15.942	-18.348	-19.503	-19.703	-19.703
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.996,44	-15.942	-18.348	-19.503	-19.703	-19.703
Teilfinanzplan								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.032,48	-8.695	-11.145	-12.300	-12.500	-12.500
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.032,48	-8.695	-11.145	-12.300	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Feuerwehr Friesenhagen bekommt einen jährlichen Zuschuss für ihre Tätigkeiten.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Feuerwehr Friessenhagen

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Feuerwehr

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	442,04	442	442	442	442	442
1.2.6.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	442	442	442	442	442
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.499,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.499,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erbbauzins Feuerwehrhaus</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.941,51	1.942	1.942	1.942	1.942	1.942
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942	-1.942
Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.499,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.038,59	6.034	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.031,92	6.031	6.031	6.031	6.031	6.031
2.4.3.8.415900 Sonstige Sonderposten	6,67	3	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,29	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>Mieteinnahmen Wohnung Schule</i>						
2.4.3.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.102,29	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,63	1.800	200	200	200	200
2.4.3.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	91,63	1.800	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.624,88	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700 Versicherungserstattungen	2.624,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.057,39	14.034	12.731	12.731	12.731	12.731
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.552,91	15.600	16.900	17.000	17.200	17.200
2.4.3.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.088,53	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.4.3.8.502220 Leistungszulagen der AN	213,12	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	875,88	900	1.000	1.100	1.200	1.200
2.4.3.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.375,38	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.020,08	46.700	42.700	41.100	42.100	42.100
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	17.461,39	18.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allg. Unterhaltung Pauschal (7.000 EUR)</i>						
<i>2024: Sonnenschutz (8.000 €)</i>						
2.4.3.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	666,40	1.000	800	1.200	1.300	1.300
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2019/2020: 2.000 EUR, ab 2021 1.000 EUR p.a.)</i>						
2.4.3.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.334,25	2.500	2.000	2.700	2.800	2.800

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern				
Produktgruppe		2.4.3	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.4.3.8	Schulgebäude					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.766,46	4.500	4.700	4.800	4.900	4.900
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom		4.362,84	6.000	6.200	6.300	6.400	6.400
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		9.283,78	12.000	11.500	12.600	12.800	12.800
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		653,01	700	800	900	1.000	1.000
2.4.3.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	100	400	500	500
2.4.3.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		791,21	1.000	800	1.200	1.300	1.300
2.4.3.8.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		700,74	800	800	1.000	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			18.190,49	18.028	17.849	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		18.089,34	17.927	17.765	17.765	17.765	17.765
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		101,15	101	84	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.709,82	3.375	4.655	3.900	4.200	4.200
2.4.3.8.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		74,89	75	75	200	300	300
2.4.3.8.564110	Gebäudeversicherungen		3.539,26	3.200	4.480	3.400	3.500	3.500
2.4.3.8.564140	Unfallversicherungen		95,67	100	100	300	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.473,30	83.703	82.104	79.765	81.265	81.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.415,91	-69.669	-69.373	-67.034	-68.534	-68.534
E20	Ordentliches Ergebnis		-62.415,91	-69.669	-69.373	-67.034	-68.534	-68.534
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-62.415,91	-69.669	-69.373	-67.034	-68.534	-68.534
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.209,56	-57.675	-57.555	-55.300	-56.800	-56.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.300	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420	Landeszuwendung - Digitalpakt		0,00	29.300	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	29.300	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	57.300	10.000	0	240.000	0
2.4.3.8/0710.785930	Ausz f AIB - Digitalpakt		0,00	42.300	0	0	0	0
2.4.3.8/0711.785930	Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen		0,00	15.000	10.000	0	240.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	57.300	10.000	0	240.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-28.000	-10.000	0	-240.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-46.209,56	-85.675	-67.555	-55.300	-296.800	-56.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Landeszuwendung - Digitalpakt	0,00	29.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.300	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.785930 Ausz f AIB - Digitalpakt	0,00	42.300	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	-240.000	0
712 Errichtung Pallett-Heizanlage						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Schaffung eines Angebots zur Freizeitgestaltung

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.084,90	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,40	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	920,50	921	921	921	921	921
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>Kostenpauschale DJK</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,35	0	60	60	60	60
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	55,35	0	60	60	60	60
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.229,92	0	0	0	0	0
4.2.4.0.462700 Versicherungserstattungen	1.229,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.810,17	3.525	3.585	3.585	3.585	3.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,46	12.550	11.900	13.700	14.000	14.000
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i>	7.820,01	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	200	100	100	100	100
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.055,65	1.200	1.200	1.400	1.500	1.500
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	2.409,51	4.000	4.000	4.300	4.400	4.400
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.245,50	2.500	1.800	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	511,04	500	600	700	800	800
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim</i>	3.122,40	50	100	100	100	100
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	66,35	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	11.649,43	11.650	11.650	11.650	11.017	9.738
4.2.4.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.050,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.038

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	5.041,76	5.042	5.042	5.042	4.409	3.142	
4.2.4.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	557,67	558	558	558	558	558	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		438,43	500	550	550	550	550	
4.2.4.0.564110	Gebäudeversicherungen <i>Sportlerheim</i>	438,43	500	550	550	550	550	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.318,32	24.700	24.100	25.900	25.567	24.288	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.508,15	-21.175	-20.515	-22.315	-21.982	-20.703	
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.508,15	-21.175	-20.515	-22.315	-21.982	-20.703	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.508,15	-21.175	-20.515	-22.315	-21.982	-20.703	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.285,53	-11.610	-11.010	-12.810	-13.110	-13.110	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.285,53	-11.610	-11.010	-12.810	-13.110	-13.110	
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1000	Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz, Vereinbarung, Verträge

Zielgruppe

Wohnungsinteressenten

Ziele

kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.181,23	2.700	0	0	0	0
5.2.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	-80,40	2.200	0	0	0	0
5.2.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	-1.100,83	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.181,23	2.700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,11	500	0	0	0	0
5.2.2.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	0	0	0	0
5.2.2.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	66,11	450	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	132,17	140	0	0	0	0
5.2.2.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	132,17	140	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,28	640	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.379,51	2.060	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.379,51	2.060	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.379,51	2.060	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205,51	2.060	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-205,51	2.060	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz, Vertrag, Ratsentscheidung	Erwerber

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418,81	400	0	0	0	0
5.2.2.4.414400 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	418,81	400	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	150	250	200	200	200
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	224,00	150	250	200	200	200
<i>Negativatteste</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,45	3.700	4.100	4.000	4.100	4.100
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.756,45	3.700	4.100	4.000	4.100	4.100
<i>z.B. landwirtschaftliche Pacht</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,32	0	2.800	0	0	0
5.2.2.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	4.061,32	0	2.800	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.779,84	0	0	0	0	0
5.2.2.4.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.779,84	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.240,42	4.250	7.150	4.200	4.300	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,47	6.050	3.550	4.200	4.300	4.300
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	200	300	300
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser / Abwasser	4.065,47	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen	813,15	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22,86	23	23	23	23	23
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke	790,29	790	790	790	790	790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
5.2.2.4.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.617,63	185	3.060	380	380	380
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	30,00	30	30	30	30	30
<i>Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle</i>						
5.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.750,81	0	2.700	0	0	0
<i>u.a. Zerlegungsvermessungen etc.</i>						
5.2.2.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft							
Teilergebnisplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.2.2.4.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		836,82	145	330	350	350	350		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.496,25	7.048	7.423	5.393	5.493	5.493		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-255,83	-2.798	-273	-1.193	-1.193	-1.193		
E20	Ordentliches Ergebnis		-255,83	-2.798	-273	-1.193	-1.193	-1.193		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-255,83	-2.798	-273	-1.193	-1.193	-1.193		
Teilfinanzplan					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.671,27	-1.985	540	-380	-380	-380		
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		102.529,16	0	0	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		32.844,16	0	0	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe		69.685,00	0	0	0	0	0		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.529,16	0	0	0	0	0		
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5.2.2.4/0100.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.247,63	-60.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		100.576,36	-61.985	-1.960	-2.880	-2.880	-2.880		
Investitionen					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
100	Allgemeiner Grundstücksverkehr									
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		102.529,16	0	0	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		32.844,16	0	0	0	0	0		
5.2.2.4/0100.685110	Anzahl. f. Grundstücksverkäufe		69.685,00	0	0	0	0	0		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.529,16	0	0	0	0	0		
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
5.2.2.4/0100.785100	Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften					verantwortlich: Herr Kraft	
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt					verantwortlich: Herr Kraft	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Produktart: extern	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.2.2.4	Allgemeine Grundstückswirtschaft						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.247,63	-60.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde hält Friedhöfe vor. Diese Einrichtungen tragen Kosten für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Die Ortsgemeinde eröffnet den Nutzern die Möglichkeit die Bestattung in verschiedenen Grabtypen durchzuführen, sowie die Friedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung

Zielgruppe

Hinterbliebene

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.239,97	2.211	2.241	2.241	2.241	2.241
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	529,00	500	530	530	530	530
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.710,97	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.913,13	27.973	24.244	24.191	24.049	23.472
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	268,00	200	200	200	200	200
<i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	11.486,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	13.483,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Abrechnung Ruheforst</i>						
5.5.3.1.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	382,74	383	383	383	383	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	7.293,29	7.390	7.661	7.608	7.466	7.272
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<i>z.B. Grabeinebnungen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,21	0	20	20	20	20
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13,21	0	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.166,31	30.284	26.505	26.452	26.310	25.733
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	688,34	560	710	710	710	710
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	494,00	400	500	500	500	500
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	38,32	30	50	50	50	50
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	145,73	120	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.5.3.1	Bestattungswesen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.5.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			10,29	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.982,16	12.550	14.800	16.300	16.600	16.600
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen			217,16	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	<i>2022: Ansatz für Friedhofsgestaltung (20.000 EUR) - ern. aus 2021</i>								
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke			62,95	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (1.000 EUR)</i>								
5.5.3.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen			529,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	100	150	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			766,48	850	850	1.000	1.100	1.100
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom			491,15	500	700	700	800	800
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall			2.489,42	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.426,00	6.000	5.500	6.300	6.400	6.400
	<i>Ausheb. u. Schließen von Gräbern</i>								
E11	Abschreibungen			6.901,74	6.702	6.662	6.662	6.662	6.279
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			6.901,74	6.702	6.662	6.662	6.662	6.279
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			536,28	610	610	710	710	710
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			143,88	200	150	200	200	200
	<i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>								
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			233,43	240	300	300	300	300
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen			0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			158,97	160	150	200	200	200
	<i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.108,52	20.422	22.782	24.382	24.682	24.299
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.057,79	9.862	3.723	2.070	1.628	1.434
E20	Ordentliches Ergebnis			16.057,79	9.862	3.723	2.070	1.628	1.434
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			16.057,79	9.862	3.723	2.070	1.628	1.434
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.895,72	7.080	630	-970	-1.270	-1.270

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.760,72	19.080	10.630	9.030	8.730	8.730

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze

Zielgruppe

Bürger, Umwelt

Ziele

Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,00	700	700	1.000	1.100	1.150
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	600	600	650
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,00	200	200	400	500	500
<i>u.a. Kostenerst. Revier-Dienst</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	10	10	10	10	10
<i>Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,00	710	710	1.010	1.110	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,00	-710	-710	-1.010	-1.110	-1.160
E20 Ordentliches Ergebnis	-202,00	-710	-710	-1.010	-1.110	-1.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202,00	-710	-710	-1.010	-1.110	-1.160

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,00	-710	-710	-1.010	-1.110	-1.160
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-202,00	-710	-710	-1.010	-1.110	-1.160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.1	kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.322,45	13.200	18.300	13.400	14.300	14.300
5.7.1.1.441200		Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	11.300,00	10.800	15.800	10.800	11.600	11.600
5.7.1.1.441900		Sonstige privatrechtliche Erträge	2.022,45	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10,06	0	10	10	10	10
5.7.1.1.442900		Sonstige Kostenerstattungen	10,06	0	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.332,51	13.200	18.310	13.410	14.310	14.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.371,17	7.900	7.250	8.400	8.500	8.500
5.7.1.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	6.205,60	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.1.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.956,37	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.523235		Bew Gebäude - Abfall	209,20	200	250	400	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.188,95	1.300	1.510	1.710	1.810	1.810
5.7.1.1.564110		Gebäudeversicherungen	293,37	280	510	510	510	510
5.7.1.1.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	895,58	1.020	1.000	1.200	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.560,12	9.200	8.760	10.110	10.310	10.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.772,39	4.000	9.550	3.300	4.000	4.000
E20 Ordentliches Ergebnis			3.772,39	4.000	9.550	3.300	4.000	4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			3.772,39	4.000	9.550	3.300	4.000	4.000
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-643,39	4.000	9.550	3.300	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-643,39	4.000	9.550	3.300	4.000	4.000
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
600 Wirtschaftsförderung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.207,39	7.206	7.206	7.206	7.206	7.206
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.175,44	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten	31,95	32	32	32	32	32
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Vermietung BGH Steeg</i>	2.890,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,87	100	150	150	150	150
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	111,87	100	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.209,26	7.806	10.056	10.056	10.056	10.056
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.680,49	21.460	21.800	22.400	23.000	23.000
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.477,08	17.000	17.600	18.000	18.400	18.400
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	126,28	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	821,75	1.300	900	900	900	900
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.255,38	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	100	200	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.895,94	50.350	57.050	54.800	55.500	55.500
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Unterhaltungen (5.000 EUR)</i> <i>2022: Reparatur Fenster/ Fassade Bürgerhaus Steeg (25.000 EUR)</i> <i>2024: Fortführung Sanierung BGH Steeg</i>	16.571,49	25.000	30.000	26.100	26.400	26.400
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	674,76	0	500	500	500	500
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.198,38	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom	5.463,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.582,68	13.000	12.400	13.600	13.800	13.800
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		242,83	400	350	400	400	400
5.7.3.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA</i> <i>2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)</i>		516,07	350	500	500	600	600
5.7.3.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>2022: Ersatzbeschaffung Hallenschutzboden MZH</i>		152,93	500	500	700	800	800
5.7.3.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		422,39	100	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			26.196,00	26.197	26.197	26.197	26.034	25.810
5.7.3.3.534500	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		17.798,41	17.799	17.799	17.799	17.799	17.799
5.7.3.3.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.892,36	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
5.7.3.3.538510	Afa Betriebsausstattung		527,06	528	528	528	516	292
5.7.3.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		605,73	605	605	605	454	454
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.204,54	5.260	5.980	6.130	6.230	6.230
5.7.3.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle</i>		1.750,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen</i>		527,64	550	600	600	600	600
5.7.3.3.564110	Gebäudeversicherungen <i>BGH Steeg und Mehrzweckhalle</i>		2.380,36	2.400	3.030	3.030	3.030	3.030
5.7.3.3.564140	Unfallversicherungen		40,70	50	50	50	50	50
5.7.3.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		505,40	510	550	700	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.976,97	103.267	111.027	109.527	110.764	110.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.767,71	-95.461	-100.971	-99.471	-100.708	-100.484
E20	Ordentliches Ergebnis		-76.767,71	-95.461	-100.971	-99.471	-100.708	-100.484
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-76.767,71	-95.461	-100.971	-99.471	-100.708	-100.484
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.683,28	-76.470	-81.980	-80.480	-81.880	-81.880
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	15.000	0	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.3/2403.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	10.000	10.000	0	0	0
	<i>2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung</i>								
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			0,00	15.000	5.000	0	300.000	0
	<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	25.000	15.000	0	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-25.000	-15.000	0	-300.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-64.683,28	-101.470	-96.980	-80.480	-381.880	-81.880
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2400 Mehrzweckhalle Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
Investitionen			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		<i>2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	5.000	0	300.000	0
5.7.3.3/2404.785930		Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	0,00	15.000	5.000	0	300.000	0
		<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	5.000	0	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-5.000	0	-300.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
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
E7 + Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.469001 sonst. lfd. Erträge aus. Verw.	1,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,68	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,65	1.470	1.470	2.000	2.300	2.300
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300
2022: Fachwerksanierung Dorfscheune (15.000 EUR)						
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	70	70	200	300	300
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom	244,65	400	400	600	700	700
E11 - Abschreibungen	5.016,25	5.017	3.821	3.821	3.821	3.821
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen	5.016,25	5.017	3.821	3.821	3.821	3.821
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64,82	100	90	100	100	100
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen	64,82	100	90	100	100	100
Dorfscheunen etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325,72	6.587	5.381	5.921	6.221	6.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.095,04	-6.357	-5.151	-5.691	-5.991	-5.991
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.095,04	-6.357	-5.151	-5.691	-5.991	-5.991
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.095,04	-6.357	-5.151	-5.691	-5.991	-5.991

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324,23	-1.570	-1.560	-2.100	-2.400	-2.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
Errichtung Toilettenanlage Dorfweise						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296,89	-25.000	-33.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.621,12	-26.570	-34.560	-2.100	-2.400	-2.400

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer			1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.296,89	25.000	33.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.296,89	-25.000	-33.000	0	0	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.956.138,20	2.485.800	2.820.150	2.871.600	2.939.700	2.984.220
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	144.700	261.400	261.400	261.400	261.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.006.279,39	2.689.500	3.140.550	3.192.000	3.260.100	3.304.620
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.249.264,55	1.847.200	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.249.264,55	1.847.200	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			757.014,84	842.300	1.452.550	1.504.000	1.572.100	1.616.620
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			994,28	11.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13.815,68	14.100	13.500	12.980	12.450	11.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-12.821,40	-2.589	-11.989	-11.469	-10.939	-10.379
E20 Ordentliches Ergebnis			744.193,44	839.711	1.440.561	1.492.531	1.561.161	1.606.241
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			744.193,44	839.711	1.440.561	1.492.531	1.561.161	1.606.241
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			284.627,13	839.711	1.340.561	1.392.531	1.461.161	1.506.241
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			284.627,13	839.711	1.340.561	1.392.531	1.461.161	1.506.241
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			17.021,32	17.600	18.020	18.550	19.100	19.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-17.021,32	-17.600	-18.020	-18.550	-19.100	-19.650

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<i>Aufgrund der steigenden Umsätze im Energiebereich kann mit höheren Einnahmen aus der Konzessionsabgabe gerechnet werden.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E20 Ordentliches Ergebnis	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.141,19	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Steuergesetze und LFAG

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Umlagenempfänger

Ziele

Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.956.138,20	2.485.800	2.820.150	2.871.600	2.939.700	2.984.220
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		40.455,31	43.000	43.600	43.600	43.600	43.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		215.077,69	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		1.534.591,53	1.000.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		857.106,86	883.500	916.900	955.500	1.015.800	1.053.600
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		209.977,69	207.500	217.900	224.700	229.700	234.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.382,50	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		87.546,62	103.000	96.150	102.200	105.000	107.420
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	144.700	261.400	261.400	261.400	261.400
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	144.700	261.400	261.400	261.400	261.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.956.138,20	2.630.500	3.081.550	3.133.000	3.201.100	3.245.620
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.249.264,55	1.847.200	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
6.1.1.0.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage		91.047,55	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		96.143,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>		1.301.593,00	1.089.200	967.800	967.800	967.800	967.800
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>		760.481,00	708.000	630.200	630.200	630.200	630.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.249.264,55	1.847.200	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			706.873,65	783.300	1.393.550	1.445.000	1.513.100	1.557.620
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			986,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		986,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			819,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.579100	Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		819,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			167,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart: extern	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			707.040,65	783.300	1.393.550	1.445.000	1.513.100	1.557.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			707.040,65	783.300	1.393.550	1.445.000	1.513.100	1.557.620
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			247.474,34	783.300	1.293.550	1.345.000	1.413.100	1.457.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			247.474,34	783.300	1.293.550	1.345.000	1.413.100	1.457.620

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	10.000	0	0	0	0
6.1.2.1.471430 Zinserträge aus der Verzinsung des Kassenbestandes	0,00	10.000	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.996,68	12.600	12.000	11.480	10.950	10.390
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	12.996,68	12.600	12.000	11.480	10.950	10.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.996,68	-2.600	-12.000	-11.480	-10.950	-10.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.996,68	-2.600	-12.000	-11.480	-10.950	-10.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.996,68	-2.600	-12.000	-11.480	-10.950	-10.390

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.996,68	-2.600	-12.000	-11.480	-10.950	-10.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.996,68	-2.600	-12.000	-11.480	-10.950	-10.390
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.021,32	17.600	18.020	18.550	19.100	19.650
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	17.021,32	17.600	18.020	18.550	19.100	19.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.021,32	-17.600	-18.020	-18.550	-19.100	-19.650

Investitionen	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen u.ä.

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

Unternehmen, Genossenschaften

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,28	11	11	11	11	11
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	8,28	11	11	11	11	11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8,28	11	11	11	11	11
E20 Ordentliches Ergebnis	8,28	11	11	11	11	11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8,28	11	11	11	11	11
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8,28	11	11	11	11	11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8,28	11	11	11	11	11



Investitionsplanung

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.2.2.4/0100 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	102.529,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685100 Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	32.844,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.4/0100.685110 Anzahl. f. Grundstücksverkäufe	69.685,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.529,16	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500	70.000	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,53	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.247,63	-60.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-70.000	0	0
5.4.1.0/0200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000	21.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbau</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Baul</i>	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000	21.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-21.000	0	0
5.4.1.0/0219 Planungs und Baukosten Strahlenbach									
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

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0227 Erschließung "Mühlenhof"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
5.4.1.0/0227.785930 Ausz f AIB - Erschließung "Mühlenhof"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
5.4.1.0/0247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	0	0
5.4.1.0/0247.682650 Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg	0,00	0	0	0	0	243.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	243.000	243.000	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	0	0	0	0	243.000	243.000	0	0
5.4.1.0/0248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	108.000	108.000	0	0	0	216.000	0	0
5.4.1.0/0248.682650 Anz. Beiträge - Im Bornefeld	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	108.000	0	0	0	216.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f AIB - Im Bornefeld	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	108.000	0	0	0	96.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
5.4.1.0/0249.785930 Ausz f AIB - Erschl. Beienbach	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
5.4.1.0/0250 Errichtung von Buswarteallen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.601,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	11.601,41	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.601,41	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.601,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
5.4.1.0/0256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258 Ausbau St.-Anna-Weg									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	286.700	0	0	0	286.700	0	0
5.4.1.0/0258.682650 Anz. für Beiträge - Ausbau St. Anna Weg	0,00	0	286.700	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	286.700	0	0	0	286.700	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.000	382.200	0	0	0	439.200	0	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg	0,00	57.000	382.200	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	382.200	0	0	0	439.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	-95.500	0	0	0	-152.500	0	0
5.4.1.0/0259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260 Erschließung Stichweg Strahlenbach <i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt</i>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	0	36.000	0	0	72.000	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
5.4.1.0/0260.682510	Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Unternehmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650	Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	0	0	36.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	36.000	0	0	72.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	40.000	0	40.000	0	0	80.000	0	0
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	40.000	0	0	80.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	-4.000	0	0	-8.000	0	0
5.4.1.0/0280	Straßenbeleuchtung Allgemein									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	0	0
5.4.1.0/0280.785930	Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000	0	0
5.7.1.1/0600	Wirtschaftsförderung Allgemein									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0700	Investitionsanteil Budget der Grundschule									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	20.000	0	0
2.1.1.1/0700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>										

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
2023: Smart Board (8.000 EUR) 2024: Ladekoffer für Laptops									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,11	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64,11	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000	0	0
2.1.1.1/0701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660	0	0	0	0	660	0	0
2.1.1.1/0701.681420	0,00	660	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660	0	0	0	0	660	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.750	0	0	0	0	4.750	0	0
2.1.1.1/0701.785710	0,00	4.750	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.750	0	0	0	0	4.750	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.090	0	0	0	0	-4.090	0	0
2.4.3.8/0710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.300	0	0	0	0	29.300	0	0
2.4.3.8/0710.681420	0,00	29.300	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuwendung - Digitalpakt									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.300	0	0	0	0	29.300	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.300	0	0	0	0	42.300	0	0
2.4.3.8/0710.785930	0,00	42.300	0	0	0	0	0	0	0
Ausz f AIB - Digitalpakt									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0	42.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	0	0	0	0	-13.000	0	0
2.4.3.8/0711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0	265.000	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	240.000	0	265.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	-240.000	0	-265.000	0	0
2.4.3.8/0712 Errichtung Pallett-Heizanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1/0901 Heimatpflege Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.700	0	0	0	7.700	0	0
2.8.1.1/0901.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Zuschuss Bürgerverein Errichtung Geräteraum</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.700	0	0	0	7.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.700	0	0	0	-7.700	0	0
4.2.4.0/1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/1102 Tourismusförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	
5.7.5.0/1102.785710	Auszahlungen für	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>2024: Ruhebänke</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0	
3.6.6.2/1500 Spielplätze Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.500	0	0	
3.6.6.2/1500.785710	Auszahlungen für	-5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.5</i>										
<i>2022: Bodentrampolin (8.000 EUR)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.500	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-20.500	0	0	
1.1.4.3/1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	16.000	0	0	
1.1.4.3/1800.785710	Auszahlungen für	1.309,00	8.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR</i>										
<i>2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000	16.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309,00	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	0	0	
1.1.4.3/1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2020: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (</i>										
<i>2021: Ersatzbeschaffung Schlepper mit Streugerät (</i>										
<i>2023: Anbauteile für den Kubota</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	
1.1.4.3/1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.191,37	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
1.1.4.3/1805.785930 Ausf Anla im Bau - Baumaßnah	20.191,37	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Umbau / Ausbau Bauhof - Außenanlagen</i>										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.191,37	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.191,37	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	
1.1.4.3/1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände										
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	106.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.3/1806.685200 Einzahlung f. bebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	106.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Verkehrswert lt. Gutachten (Maßnahme steht in Zus</i>										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.666,66	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	106.666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
3.6.5.2/2037	Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3.6.5.2/2037.781900	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0	0
3.6.5.2/2038	Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2215	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.5.5.9/2215.681420	0,00	52.000	52.000	0	0	0	104.000	0	0
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 5.5.5.9/2215.785930	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000	0	0
Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn <i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
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
5.5.5.9/2220	Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln								

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0
5.5.5.9/2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.300	42.300	0	0	0	84.600	0	0
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.300	42.300	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300	42.300	0	0	0	84.600	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	130.000	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	130.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.700	-22.700	0	0	0	-45.400	0	0
5.7.3.3/2400 Mehrzweckhalle Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0
5.7.3.3/2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	5.000	0	300.000	0	320.000	0	0
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	0,00	15.000	5.000	0	300.000	0	0	0	0
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mel									

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	0	300.000	0	320.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	0	-300.000	0	-320.000	0	0
5.7.3.9/2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0	58.000	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0	0	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,89	25.000	33.000	0	0	0	58.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296,89	-25.000	-33.000	0	0	0	-58.000	0	0
5.5.3.1/9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000	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	16.865,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	52.000	0	0
6.1.2.1/9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Summe 2024	VE aus Vorjahren 2024	VE aus Haushaltsjahr 2024



Stellenplan

Stellenplan						
A) Beschäftigte nach Teilhaushalten		Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung			Soll 2023	(tatsächliche Besetzung 30.6.23)	
A Teilhaushalt 2						
2111	Verw.Angestellte	5	0,13	0,13	0,10	5 Std./wö. besetzt mit 4 Std./wö. (Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111	Betreuungskraft	3	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö (Grundschule)
5750	Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			0,76	0,76	0,73	
A Teilhaushalt 4						
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	0,95	besetzt mit 37 Std./wö.
1143	Gemeindearbeiter	5	1	1	1	
1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö. besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,15	0,16	0,15	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle) besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg)
5733	Raumpflegerin	1	0,18	0,18	0,18	7 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			4,1	4,11	4,05	
B Summe Beschäftigte insgesamt			4,86	4,87	4,78	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum 31.12.2020

**Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen
zum 31.12.2020**

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