



Haushaltssatzung und -plan 2026

der

Ortsgemeinde Friesenhagen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Gesamthaushalte	32
Teilhaushalte	35
Teilrechnung 1	36
Teilrechnung 2	46
Teilrechnung 3	67
Teilrechnung 4	89
Teilrechnung 5	127
Investitionsplan	134
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	150
Stellenplan	152
Bilanz	155

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen

für das Jahr 2026 vom 04.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.517.802 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.029.566 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-511.764 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.531.814 Euro
---	------------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	743.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.817.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.073.750 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	3.605.564 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 **313.000 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 **283.300 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	508 v.H.
- Grundsteuer B – unbebaute Grundstücke auf	500 v.H.
- Grundsteuer B – Wohngrundstücke	500 v.H.
- Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke	1.000 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 31.12.2024 betrug	9.454.273 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	11.078.973 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	10.565.106 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 25.000,00 Euro überschritten sind.

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

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 10 weitere Bestimmungen

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

Friesenhagen, den 04.12.2025

Michael Schüttler
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	8
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen.....	8
1.2. Einwohnerzahlen	8
1.3. Größe und Flächennutzung	9
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	10
2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024	10
2.2. Haushaltsjahr 2025	11
3. Haushaltsjahr 2026	12
3.1. Ergebnishaushalt.....	12
3.1.1. Zusammenfassung	12
3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)	12
3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt	19
3.2. Finanzhaushalt	20
3.2.1. Zusammenfassung	20
3.2.2. Investitionen	20
3.2.3. Finanzierungstätigkeit	22
3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	24
3.3. Stellenplan	24
3.4. Bewirtschaftungsregeln für den Haushalt	25
4. Anlagen	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.

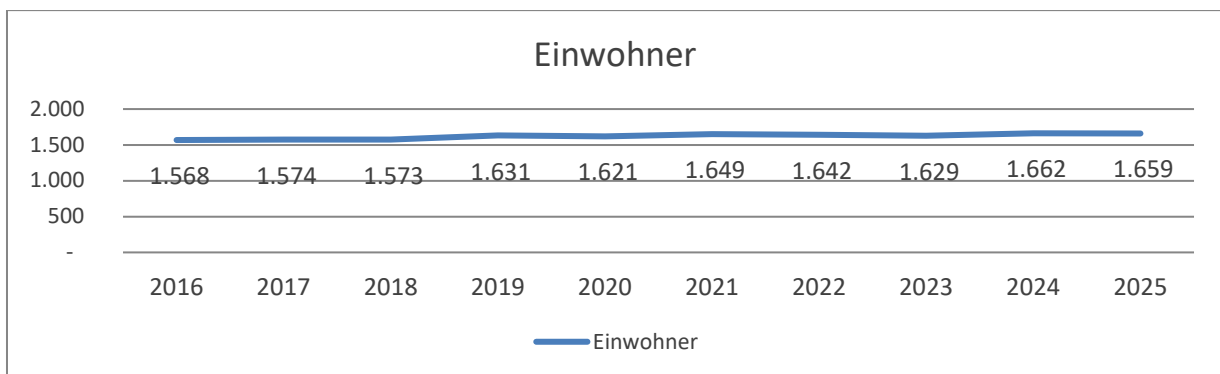
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

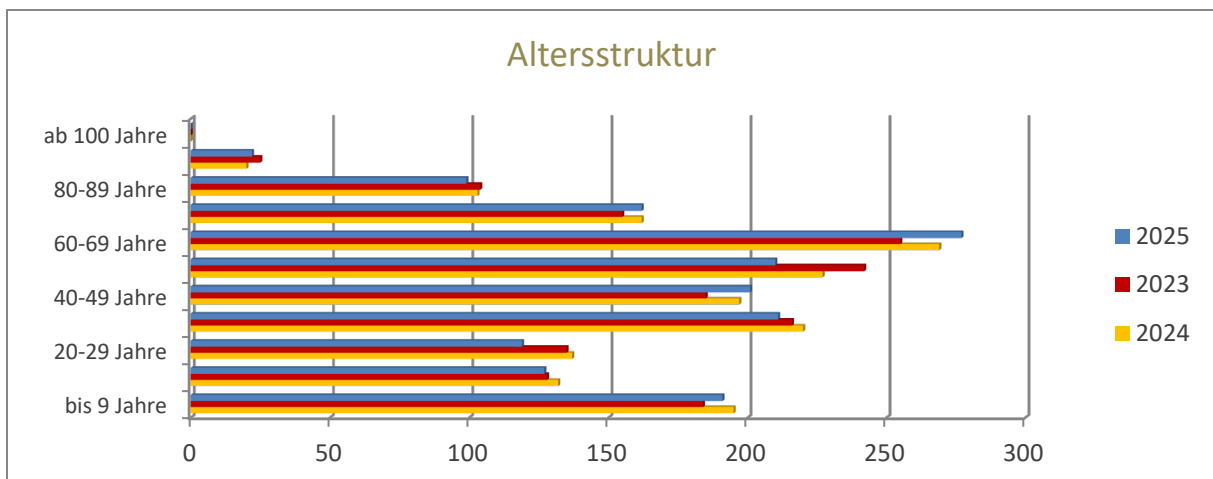
1.2. Einwohnerzahlen

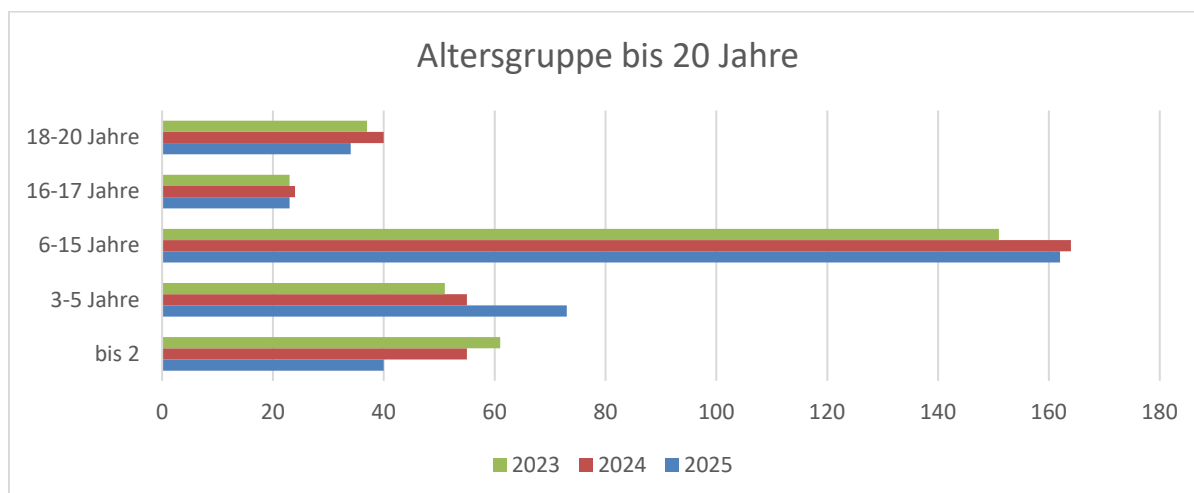
Zum 30.06.2025 sind 1.659 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

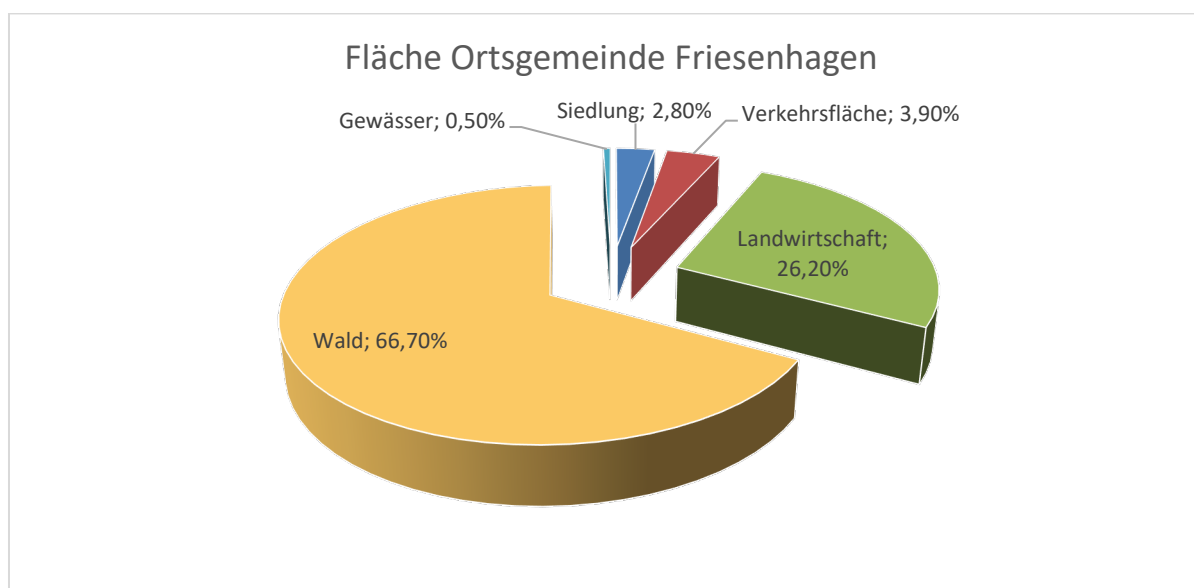


Nach Altersgruppen:





1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
E 8	Summe lfd. Erträge	3.337.355	3.530.077	192.722
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.017.006	2.940.980	- 76.026
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.349	589.097	268.748
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 11.989	- 10.169	1.820
E 20	ordentliches Ergebnis	308.360	578.928	270.568
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	308.360	578.928	270.568

Finanzhaushalt/ -rechnung

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2024	Abweichung
		in €		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	439.926	834.841	394.915
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	132.679	- 366.321
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.400	396.396	- 257.004
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.400	- 263.717	- 109.317
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	285.526	571.124	285.598
F35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	18.020	18.017	- 3
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.020	- 18.017	3
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	- 284.606	- 553.836	- 269.230

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden durch den Ortsgemeinderat am 21.02.2024 beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

2.2. Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt (Vergleich Plan 2024/ Plan 2025)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
			in €	
E 8	Summe lfd. Erträge	3.337.355	7.045.739	3.708.384
E 15	Summe lfd. Aufwendungen	3.017.006	5.409.570	2.392.564
E 16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.349	1.636.169	1.315.820
E 19	Saldo Zinserträge und -aufwendungen	- 11.989	- 11.469	520
E 20	ordentliches Ergebnis	308.360	1.624.700	1.316.340
E 21	außerordentliches Ergebnis	-	-	-
E 23	Jahresergebnis	308.360	1.624.700	1.316.340

Finanzhaushalt (Vergleich Plan 2024/ Plan 2025)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
			in €	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	439.926	3.602.756	3.162.830
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.000	520.500	21.500
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.400	1.281.000	627.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.400	- 760.500	- 606.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	285.526	2.842.256	2.556.730
F 35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	-	-	-
F 36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	18.020	18.537	517
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 18.020	- 18.537	- 517
F38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde	- 284.606	- 2.823.719	- 2.539.113

Der Haushalt der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 06.02.2025 vom Ortsgemeinderat beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzungen wurden am 26.06.2025 und 09.10.2025 beschlossen.

Soweit im Folgenden Daten des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt werden handelt es sich um Ansätze aus der Haushaltsplanung 2025.

3. Haushaltsjahr 2026

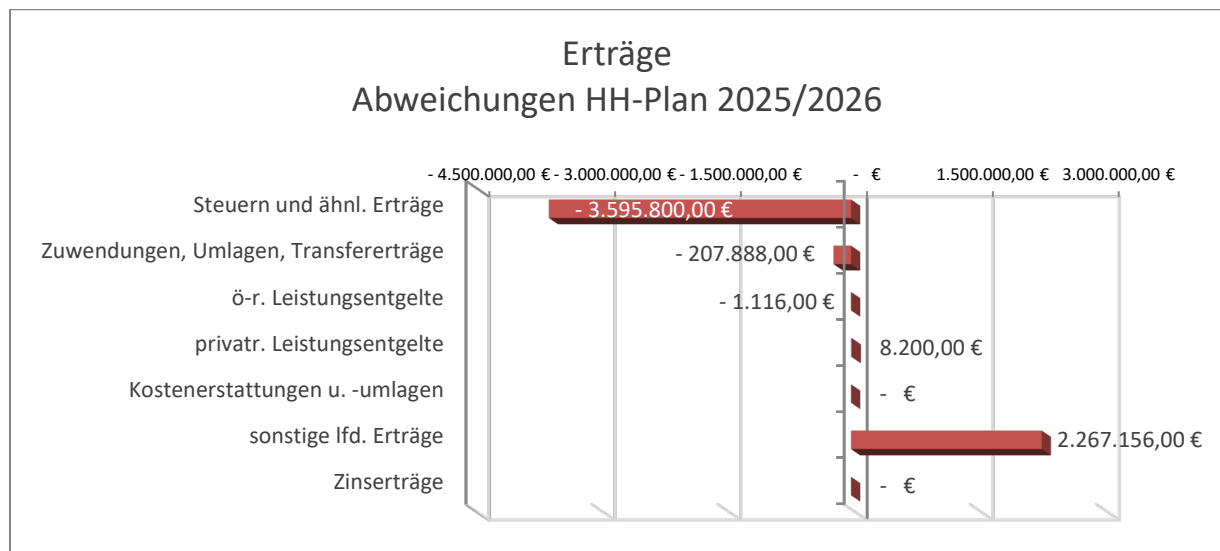
3.1. Ergebnishaushalt

3.1.1. Zusammenfassung

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

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
in €							
lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	3.530.077	7.045.739	5.516.291	3.347.362	3.417.062	3.422.462
lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	2.940.980	5.409.570	6.017.116	3.347.952	3.344.055	3.338.197
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	589.097	1.636.169	- 500.825	- 590	73.007	84.265
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.564	700	1.511	1.511	1.511	1.511
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	14.396	14.380	12.450	11.890	11.330	10.750
Ordentliches Ergebnis	E 20	578.265	1.622.489	- 511.764	- 10.969	63.188	75.026
Jahresergebnis	E 23	578.265	1.622.489	- 511.764	- 10.969	63.188	75.026

3.1.2 wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)



Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

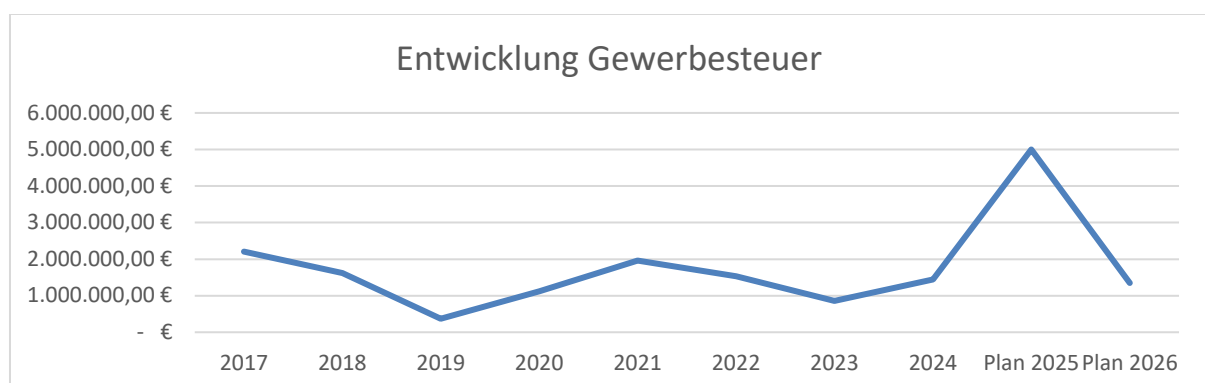
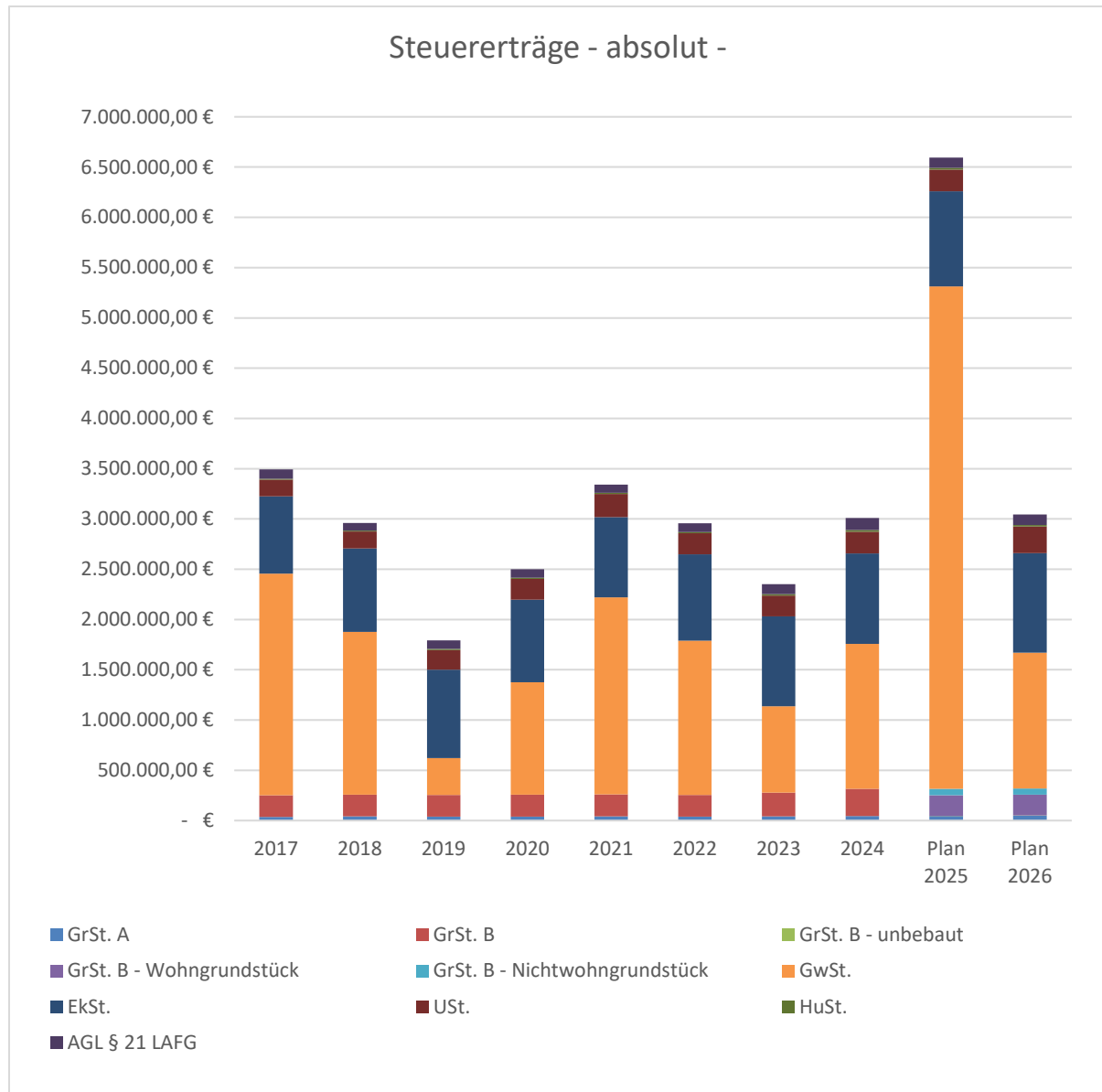
Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	3.009.236,84 €	6.593.980,00 €	2.998.180,00 €	- 3.595.800,00 €

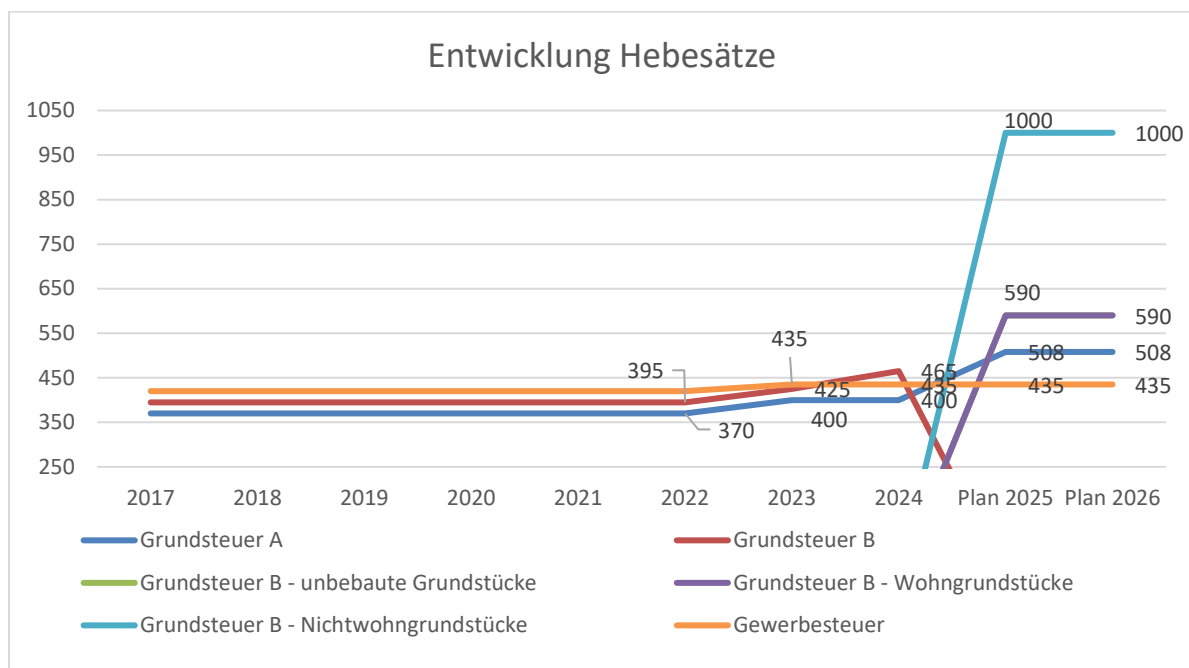
Die Realsteuerhebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2025.

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Die Hebesätze haben sie wie folgt entwickelt:



Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Transfererträge

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	337.999,84 €	262.132,00 €	54.244,00 €	87.211,96 €
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.929,81 €	52.372,00 €	53.714,00 €	1.342,00 €
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	274.504,00 €	204.230,00 €	- €	- 204.230,00 €

Aufgrund der guten Steuerkraft im Jahr 2025 erhält die Ortsgemeinde 2026 keine Schlüsselzuweisung B.

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	91.470,20 €	96.727,00 €	95.611,00 €	- 1.116,00 €
5.5.3.1.43224X Friedhofsgebühren	8.990,20 €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €
5.4.1.0.437001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	68.033,26 €	61.503,00 €	63.211,00 €	1.708,00 €

Pos. E 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	26.521,03 €	39.240,00 €	47.440,00 €	8.200,00 €

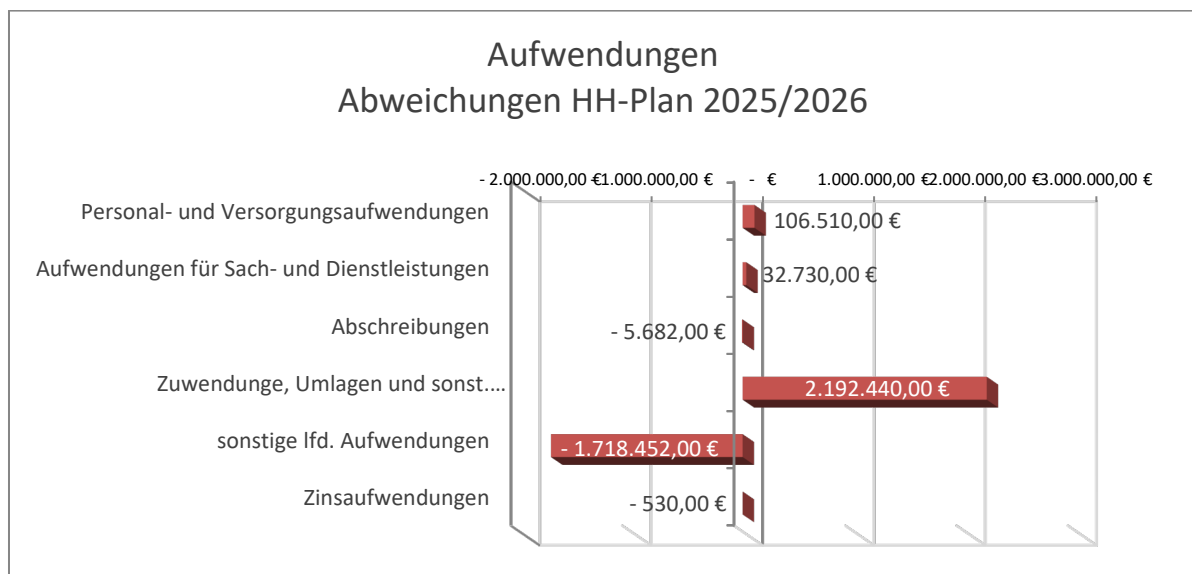
Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	2.785,83 €	3.660,00 €	3.660,00 €	0,00 €

Pos. E 7 – sonstige laufende Erträge

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	62.063,22 €	50.000,00 €	2.317.156,00 €	2.267.156,00 €
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	48.167,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
6.1.1.0.466120 Erträge aus der Entnahme aus dem Sonderposten "kommunaler Finanzausgleich"	- €	- €	2.267.156,00 €	2.267.156,00 €

Zur Deckung höherer Umlagen hat die Ortsgemeinde in starken Steuerjahren eine Einstellung in den Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich durchzuführen. Dieser Sonderposten wird im Folgejahr wieder aufgelöst. Im Jahr 2025 konnte die Ortsgemeinde sehr gute Steuereinnahmen erzielen. Entsprechend muss eine Einstellung in den Sonderposten erfolgen um die Umlagelast 2026 zu decken.



Pos. E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	302.159,89 €	342.540,00 €	449.050,00 €	106.510,00 €

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	38.947,39 €	454.750,00 €	487.480,00 €	32.730,00 €
523100 Unterhaltung der Gebäude	32.151,80 €	93.250,00 €	101.600,00 €	8.350,00 €
Energiekosten (Wasser, Strom, Heizung, Abfall)	98.010,34 €	93.700,00 €	106.050,00 €	12.350,00 €
5.4.1.0.523300 Straßenunterhaltung	81.385,29 €	84.300,00 €	71.500,00 €	- 12.800,00 €
2.1.1.1.523800 Geräte und Ausstattung Grundschule (<i>Klassenmöbel</i>)	8.911,90 €	8.400,00 €	13.000,00 €	4.600,00 €
1.1.4.3.523800 Geräte und Ausstattung Bauhof (<i>Endgeräte Bauhofsoftware</i>)	640,06 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	30.213,66 €	26.100,00 €	26.400,00 €	300,00 €

Für das Haushaltsjahr sind die folgenden, größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz
2.3.8.4	523100	Grundschule – Rollos f. Betreuungsraum	8.000 €
		Grundschule – Trockenlegung Außenwand	20.000 €
		Grundschule – Brandmeldeanlage	10.000 €
5.4.1.0	523300	Hochwasserschutz Kappenstein (Fri7)	25.000 €

Pos. E 11 – Abschreibungen

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

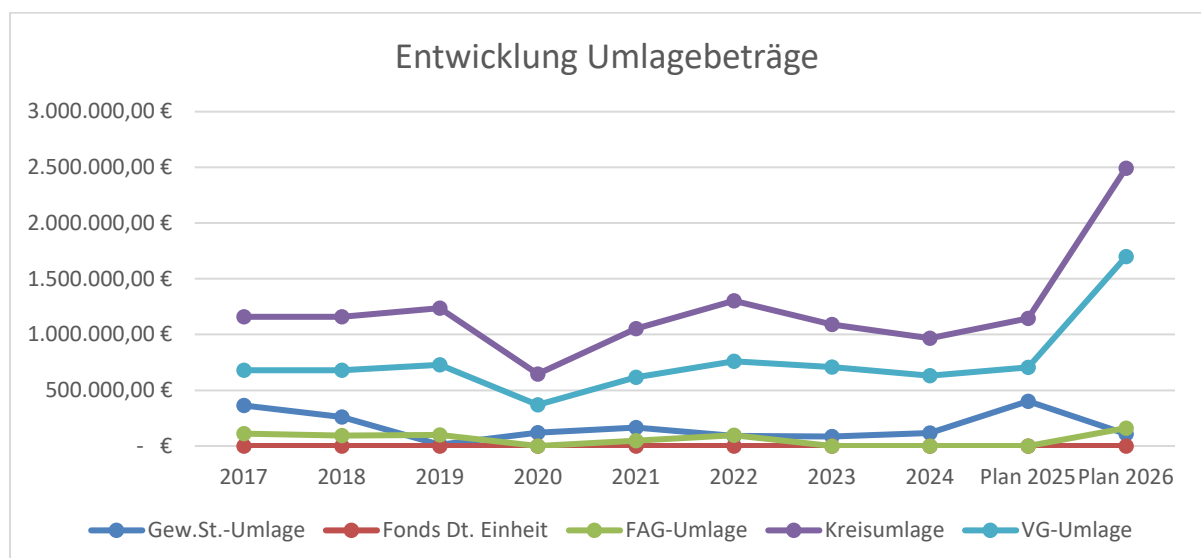
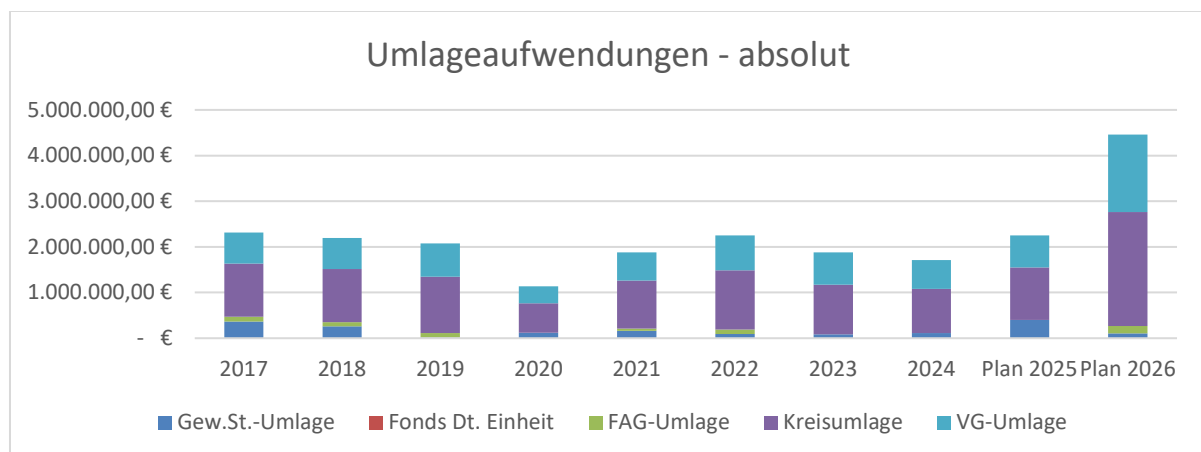
	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	377.104,88 €	364.273,00 €	358.591,00 €	- 5.682,00 €

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

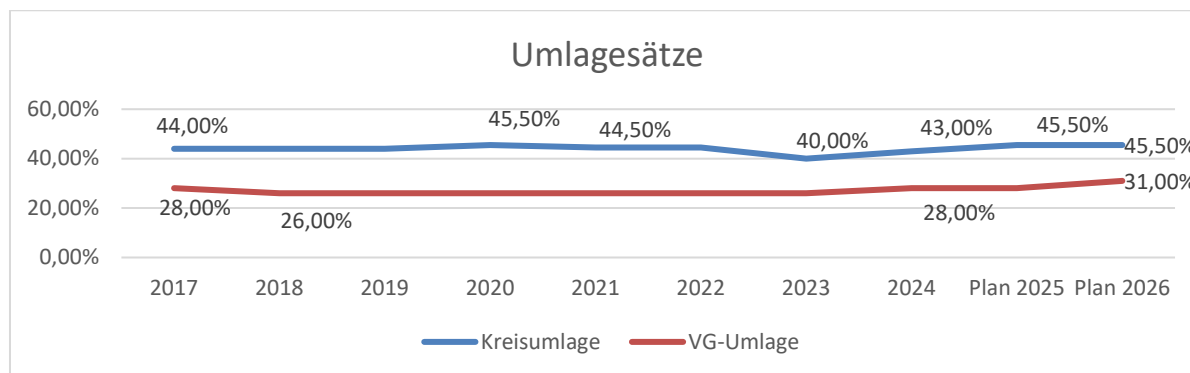
Laufende Zuschüsse und Zuwendungen, die die Ortsgemeinde leistet sowie die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und die Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich werden hier erfasst.

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	1.822.832,21 €	2.441.580,00 €	4.634.020,00 €	2.192.440,00 €
3.6.5.2.541900 Zuwendung an andere KiTa- Träger	96.888,03 €	156.000,00 €	135.000,00 €	-21.000,00 €
5.7.1.1.541900 Förderprogramm Satelliteninternet	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	116.053,78 €	402.000,00 €	108.000,00 €	-294.000,00 €
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	160.770,00 €	160.770,00 €
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	967.822,00 €	1.146.080,00 €	2.493.150,00 €	1.347.070,00 €
6.1.1.0.544230 VG-Umlage	630.210,00 €	705.300,00 €	1.698.600,00 €	993.300,00 €

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



Der Umlageaufwand entspricht 75 % der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen und bindet 81 % der ordentlichen Erträge.



Die Berechnung der Umlagezahlungen erfolgt auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl.

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

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. 2024	Hebesatz	Summe I-III. Q. 2025	Hebesatz	Nivillierungs- satz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	9.631,77 €	400%	38.314,09 €	508,00%	345,00%	34.328,00 €
Grundsteuer B	65.293,02 €	425%	207.036,32 €	684,00%	465,00%	212.184,00 €
Gewerbesteuer	329.901,07 €	435%	4.666.892,46 €	435,00%	345,00%	3.962.974,00 €
Einkommens- steuer	238.638,82 €		709.831,54 €			948.470,00 €
Umsatzsteuer	59.689,36 €		160.679,87 €			220.369,00 €
Ausgleichs- leistung § 21 LFAG	32.146,39 €		75.120,93 €			107.267,00 €
Steuerkraftmesszahl:						5.485.592,00 €



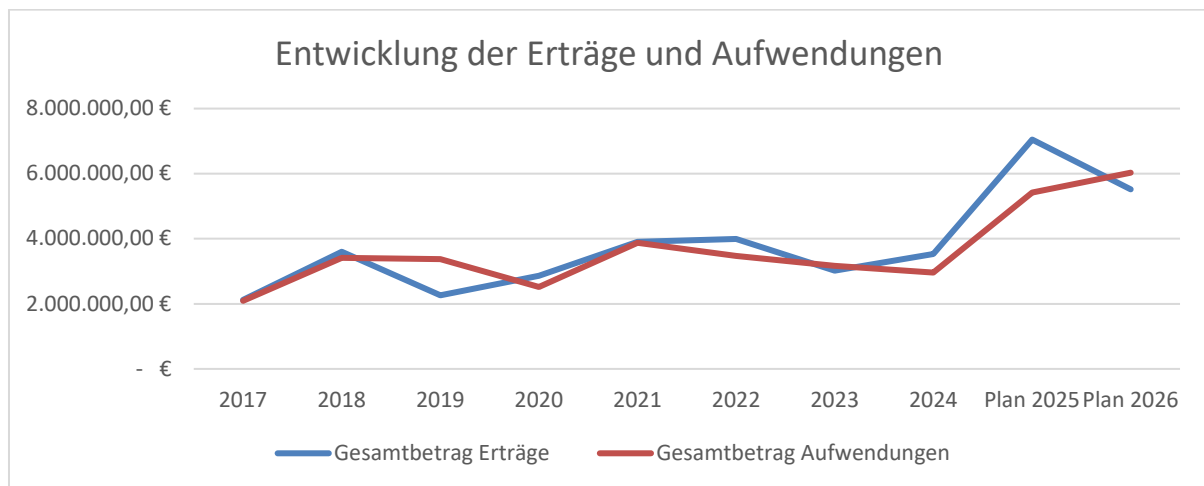
Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	51.935,44 €	1.806.427,00 €	87.975,00 €	- 1.718.452,00 €
5.1.1.2.562500 B-Pläne	1.904,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
6.1.1.0.591001 Einstellungen in den Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	- €	1.725.442,00 €	- €	- 1.725.442,00 €

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

	Rechnungs- ergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Abweichung 25/26
Gesamtsumme	-10.168,85 €	-11.469,00 €	-10.939,00 €	530,00 €
Zinserträge	1.897,88 €	1.511,00 €	1.511,00 €	0,00 €
Zinsaufwendungen	12.066,73 €	12.980,00 €	12.450,00 €	-530,00 €



3.1.3 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von -511.764 € ab.

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

Der Ergebnishaushalt ist daher nicht ausgeglichen.

3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
in €							
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	834.841	3.602.756	- 2.531.814	211.756	282.016	287.996
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	132.679	520.500	743.250	314.750	341.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	396.396	1.281.000	1.817.000	467.500	658.500	24.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 263.717	- 760.500	- 1.073.750	- 152.750	- 317.500	- 24.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	571.124	2.842.256	- 3.605.564	59.006	- 35.484	263.496
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 18.017	- 18.537	- 19.072	- 19.622	- 20.188	- 20.770
Veränderung der Forderungen ggü. VG	F 38*	- 553.836	- 2.823.719	3.624.636	- 39.384	55.672	- 242.726

- 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 2026 geplant:

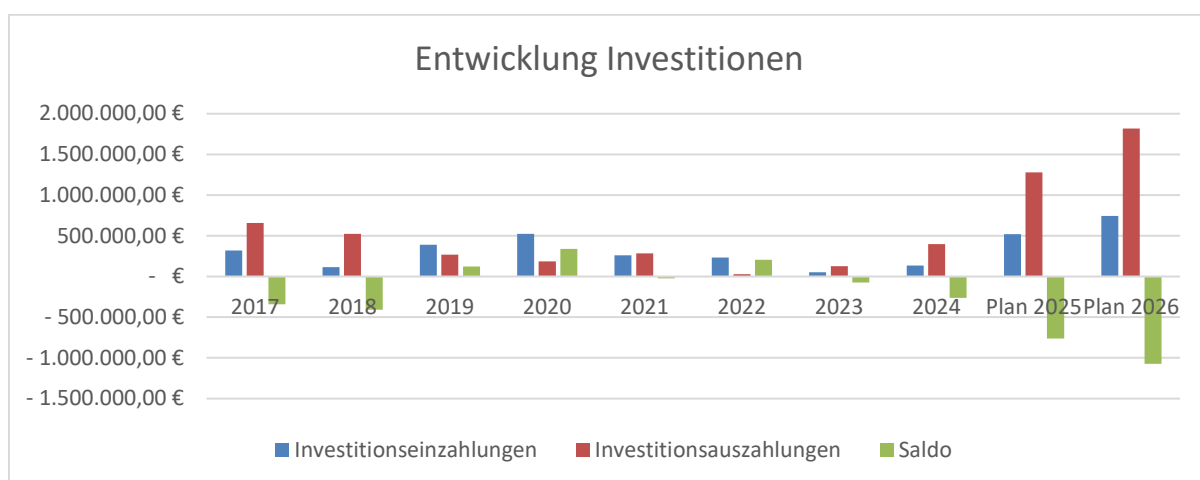
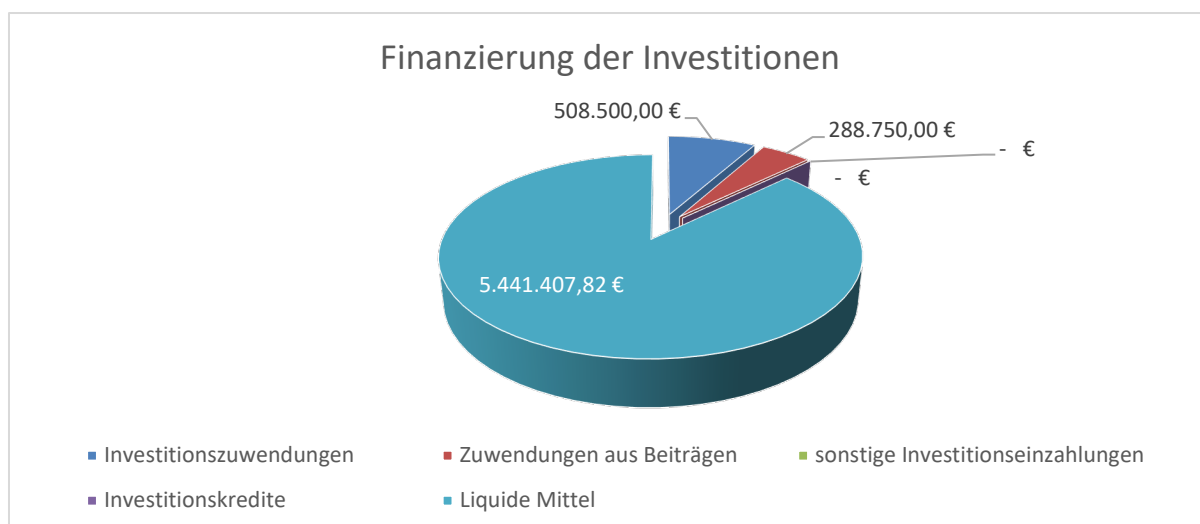
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	VE aktuell
in €								
1.1.1.1	1200	Erneuerung Homepage und Laptops Gemeindebüro	7.000	-	-	-	-	-
1.1.4.3	1800	Bauhof – Erwerb von Maschinen und Geräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
1.1.4.3	1802	Bauhof - Erwerb von Fahrzeugen (<i>Kommunaltraktor - 54.000 €; Transporter - 30.000 €; Schneepflug f. Case - 20.000 €</i>)	-	104.000	-	-	-	-
1.1.4.8	1201	Fahrradabstellanlage (RZN)	1.500	13.500	-	-	-	-
1.1.4.8	1202	Fahrradladesäule (RZN)	1.500	13.500	-	-	-	-
2.1.1.1	700	Grundschule - allg. Anschaffungen (<i>Erstausstattung Mensa, Musikschrank - 1.000 €; Piano - 1.400 €; digitale Tafeln - 15.000 €</i>)	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500	-
2.4.3.8	711	Grundschule - Dachsanierung und Photovoltaik	369.000	-	-	370.000	-	-
2.4.3.8	712	Errichtung Mensa GS Friesenhagen	210.000	235.000	-	-	-	-
3.6.5.2	2037	KiTa – Investitionsförderungen (<i>2026: Sanierung WC-Anlage - 15.000 €</i>)	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	-
3.6.5.2	2039	Zuschuss kath. KiTa zur Sanierung der Fenster (RZN)	3.000	27.000	-	-	-	-
3.6.6.2	1500	Spielplätze - Austausch von Geräten	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
4.2.4.0	1001	Umbau Sportheim (RZN)	3.500	31.500	-	-	-	-

5.2.2.4	100	allg. Grunderwerb	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
5.4.1.0	200	Allg. Grunderwerb Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg"	-	-	60.000	264.000	-	-
5.4.1.0	260	Erschließung "Stichstr. Strahlenbach"	60.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	280	Straßenbeleuchtung allgemein	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
5.4.1.0	291	Ausbau Klosterstraße	75.000	313.000	313.000	-	-	313.000
5.5.3.1	2603	Umgestaltung Friedhof	-	100.000	-	-	-	-
5.5.5.9	2215	Ausbau Wirtschaftsweg "Heiligenborn"	150.000	150.000	-	-	-	-
5.5.5.9	2221	Ausbau Wirtschaftsweg "Oberhausen"	-	-	70.000	-	-	-
5.5.5.9	2225	Ausbau Wirtschaftsweg "Eueln"	120.000	120.000	-	-	-	-
5.7.1.1	601	Breitbandausbau	-	375.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2404	Mehrzweckhalle - Dachsanierung und Photovoltaik	190.000	190.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2405	Bürgerhaus Steeg - Erneuerung Küche (RZN)	1.500	13.500	-	-	-	-
5.7.3.9	2501	Errichtung Toiletten-Container	20.000	15.000	-	-	-	-
5.7.3.9	2502	Umbau Dorfplatz (RZN)	6.000	54.000	-	-	-	-
5.7.5.0	1102	Tourismus - Anschaffung von Bänken	4.500	-	-	-	-	-
Summe:			1.281.000	1.817.000	467.500	658.500	24.500	313.000

Folgende Investitionseinzahlungen sind für 2026 geplant:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	VE aktuell
			in €					
1.1.4.8	1201	Fahrradabstellanlage - Förderung RZN	-	15.000	-	-	-	-
1.1.4.8	1202	Fahrradladesäule - Förderung RZN	-	15.000	-	-	-	-
2.4.3.8	711	Grundschule - Zuwendung Dachsanierung	98.000	-	-	98.000	-	-
2.4.3.8	712	Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen	107.000	107.000	-	-	-	-
3.6.5.2	2039	Zuschuss Sanierung Fenster kath. KiTa - Förderung RZN	-	30.000	-	-	-	-
4.2.4.0	1001	Umbau Sportheim - Förderung RZN	-	35.000	-	-	-	-
5.4.1.0	247	Ausbau "Blumenberg" - Beiträge	-	-	45.000	243.000	-	-
5.4.1.0	260	Ausbau "Stichstr. Strahlenbach" - Beiträge	54.000	-	-	-	-	-
5.4.1.0	291	Ausbau Klosterstr. - WKB	60.000	234.750	234.750	-	-	-
5.5.5.9	2215	Ausbau "Wirtschaftsweg Heiligenborn" - Zuwendung	75.000	75.000	-	-	-	-
5.5.5.9	2221	Ausbau "Wirtschaftsweg Oberhausen" - Landeszuwendung	-	-	35.000	-	-	-
5.5.5.9	2225	Ausbau "Wirtschaftsweg Eueln" - Zuwendung	60.000	60.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2404	I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	66.500	96.500	-	-	-	-
5.7.3.3	2405	Bürgerhaus Steeg Küche - Förderung RZN	-	15.000	-	-	-	-
5.7.3.3	2502	Umbau Dorfplatz - Förderung RZN	-	60.000	-	-	-	-
Summe:			520.500	743.250	314.750	341.000	-	-

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



3.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

3.2.3.1. Kredite

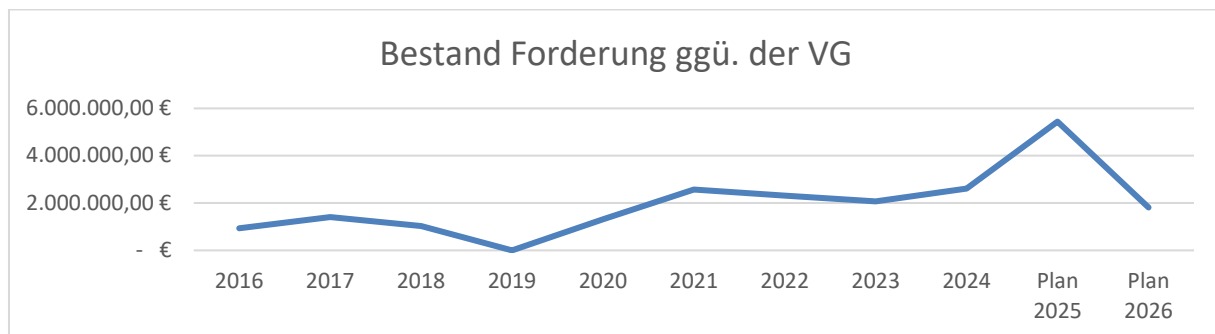
Um die Finanzierung ihrer Investitionen und Aufgaben sicherzustellen, muss die Ortsgemeinde Friesenhagen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich keine Investitionskredite aufnehmen.

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 2026 wird sich die Forderung der Ortsgemeinde voraussichtlich um 3.624.636 € auf 1.816.771,82 € reduzieren.

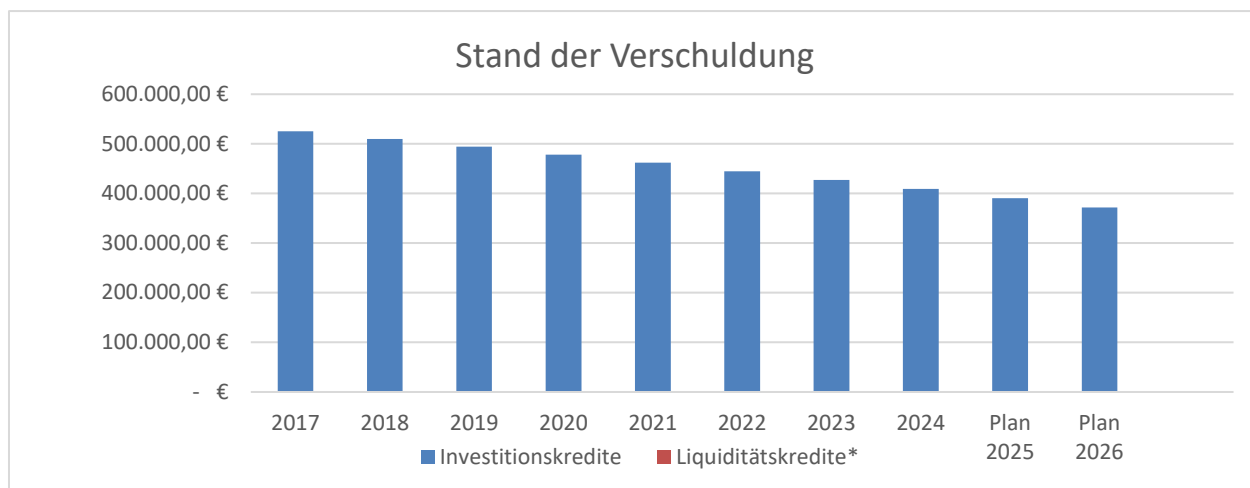
	festgestellter Abschluss	vorl. Ergebnis		Plandaten	
	2022	2023	2024	2025	2026
Veränderung	-262.931,52 €	- 248.125,35 €	553.836,40 €	2.823.719,00 €	- 3.624.636,00 €
Forderung ggü. VG	2.311.977,77 €	2.063.852,42 €	2.617.688,82 €	5.441.407,82 €	1.816.771,82 €

Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in seiner Entwicklung:



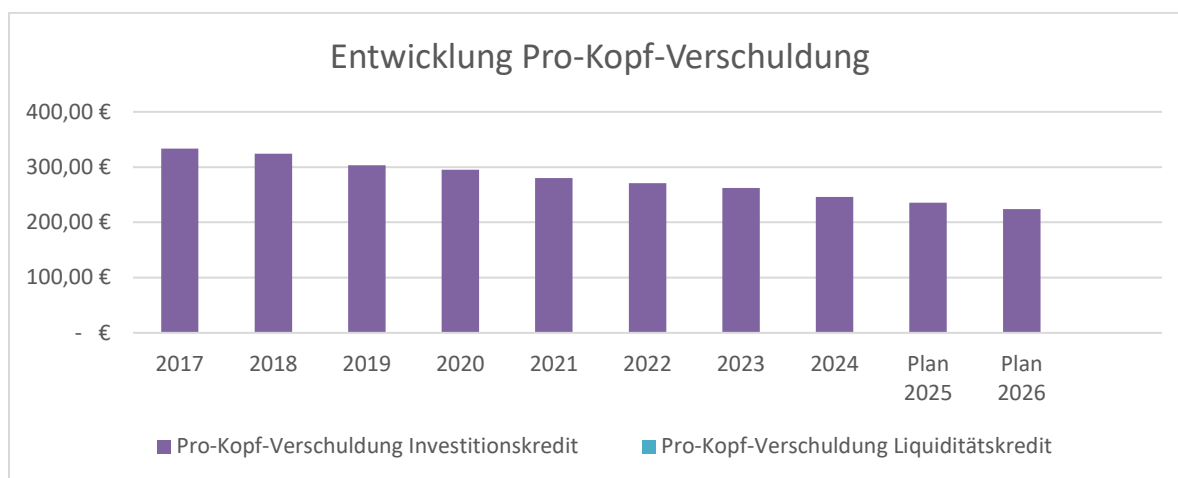
Demnach ergibt sich der folgende Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Vorgängen, die einer Kreditaufnahmen gleichkommen.

	Stand zu Beginn des HH- Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	In €		
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	409.254,75	390.717,75	371.645,75
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
Summe	409.254,75	390.717,75	371.645,75



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

Jahr	Einwohner	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Summe
2016	1568	344,40 €	- €	344,40 €
2017	1574	333,70 €	- €	333,70 €
2018	1573	324,26 €	- €	324,26 €
2019	1631	303,15 €	- €	303,15 €
2020	1621	295,10 €	- €	295,10 €
2021	1649	280,05 €	- €	280,05 €
2022	1642	270,88 €	- €	270,88 €
2023	1629	262,29 €	- €	262,29 €
2024	1662	246,24 €	- €	246,24 €
2025	1662	235,51 €	- €	235,51 €
2026	1659	224,02 €	- €	224,02 €



3.2.4. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2026 schließt in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 3.605.564 € 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 2026 weist in der Planung einen Betrag von -2.531.814 € aus. Dieser ist nicht ausreichend um die planmäßige Tilgung in Höhe von 19.072,00 € zu decken. Da die Ortsgemeinde zum 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde hatte, entfällt die Mindesttilgung.

Der Finanzhaushalt ist in seiner Planung nicht 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 2026 weist mit 6,53 Planstellen gegenüber 6,07 Planstellen insgesamt 0,46 Planstellen mehr als in 2025 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen.

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2025
Teilhaushalt 2	0,41	1,38	0,97	0,9
Teilhaushalt 4	0,05	5,15	5,1	3,87
Gesamt	0,46	6,53	6,07	4,77

Die **wesentlichen** Veränderungen begründen sich wie folgt:

Teilhaushalt 2:

Erhöhung Stellenanteile Betreuungskräfte in der Grundschule aufgrund Erweiterung des Betreuungsangebotes
Neueinrichtung Stelle Wirtschaftskraft aufgrund Einführung der Mittagsverpflegung in der Grundschule

Teilhaushalt 4:

Erhöhung Stellenanteil Raumpflege in der Grundschule bedingt durch die Inbetriebnahme der Mensa

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	2021	26.032
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	531.983
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	- 157.159
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	578.928
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	1.624.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	- 511.764
7	Zwischensumme		2.091.339
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 10.969
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	63.188
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	75.026
11	Summe		2.218.584

4.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	1.307.788	16.544	-	1.291.244
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	- 449.770	17.021	-	- 466.791
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	- 154.811	17.512	-	- 172.323
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	834.841	18.017	-	816.824
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	3.602.756	18.537	-	3.584.219
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	- 2.531.814	19.072	-	- 2.550.886
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)					2.502.286
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	211.756	19.622	-	192.134
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	282.016	20.188	-	261.828
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	287.996	20.770	-	267.226
11	Summe					3.223.474

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)	31.12.2023	- 157.159	8.875.344
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2024	578.928	9.454.273
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2025	1.624.700	11.078.973
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2026	- 511.764	10.565.106
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	- 10.969	10.554.137
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	63.188	10.617.325
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2029	75.026	10.692.351

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 Haushalts-vorvorjahres (2024)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2025)	Ansätze des Haushalts-jahres (2026)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2027)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2028)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2029)
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme	816.824,00	3.584.219	-2.550.886	192.134	261.828
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
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	816.824,00	3.584.219	-2.550.886	192.134	261.828
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>				
keine			vorl. Bilanz 2024: 0,00 €				

4.5 Berechnung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Do, 31.12.2020
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.665.475,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	283.273,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	283.273,75 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €



Gesamthaushalte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026
Ortsgemeinde Friesenhagen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.236,84	6.593.980	2.998.180	3.097.000	3.166.700	3.172.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.999,84	262.132	54.244	54.244	54.244	54.244
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.470,20	96.727	95.611	95.018	95.018	95.018
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.521,03	39.240	47.440	47.440	47.440	47.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,83	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
E7	+ Sonstige laufende Erträge	62.063,22	50.000	2.317.156	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.530.076,96	7.045.739	5.516.291	3.347.362	3.417.062	3.422.462
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.159,89	342.540	449.050	449.050	449.050	449.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.776,50	454.750	487.480	392.130	392.130	392.130
E11	- Abschreibungen	377.104,88	364.273	358.591	333.617	329.720	323.862
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.822.832,21	2.441.580	4.634.020	2.112.880	2.112.880	2.112.880
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.935,44	1.806.427	87.975	60.275	60.275	60.275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.943.808,92	5.409.570	6.017.116	3.347.952	3.344.055	3.338.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	586.268,04	1.636.169	-500.825	-590	73.007	84.265
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.897,88	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.066,73	12.980	12.450	11.890	11.330	10.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.168,85	-11.469	-10.939	-10.379	-9.819	-9.239
E20	Ordentliches Ergebnis	576.099,19	1.624.700	-511.764	-10.969	63.188	75.026
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)	576.099,19	1.624.700	-511.764	-10.969	63.188	75.026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834.841,27	3.602.756	-2.531.814	211.756	282.016	287.996
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.325,74	406.500	508.500	35.000	98.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.353,37	114.000	234.750	279.750	243.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679,11	520.500	743.250	314.750	341.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.000	422.000	5.000	5.000	5.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	396.395,89	1.268.000	1.395.000	462.500	653.500	19.500
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	396.395,89	1.281.000	1.817.000	467.500	658.500	24.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Ortsgemeinde Friesenhagen



Posten		Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushalts- vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.716,78	-760.500	-1.073.750	-152.750	-317.500	-24.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	571.124,49	2.842.256	-3.605.564	59.006	-35.484	263.496
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.017,27	18.537	19.072	19.622	20.188	20.770
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.017,27	-18.537	-19.072	-19.622	-20.188	-20.770
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-553.836,40	-2.823.719	3.624.636	-39.384	55.672	-242.726
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	-571.853,67	-2.842.256	3.605.564	-59.006	35.484	-263.496
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2,59	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-571.851,08	-2.842.256	3.605.564	-59.006	35.484	-263.496
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	553.838,99	2.823.719	-3.624.636	39.384	-55.672	242.726
F44	nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	816.824,00	3.584.219	-2.550.886	192.134	261.828	267.226
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	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 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57,00	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.397,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.741,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.153,36	54.080	50.220	50.220	50.220	50.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.347,56	28.050	28.850	28.950	28.950	28.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.390,94	20.150	19.900	19.700	19.700	19.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.891,86	102.280	98.970	98.870	98.870	98.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-86.149,99	-98.580	-95.270	-95.170	-95.170	-95.170
E20 Ordentliches Ergebnis			-86.149,99	-98.580	-95.270	-95.170	-95.170	-95.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-86.149,99	-98.580	-95.270	-95.170	-95.170	-95.170
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.165,77	-93.080	-89.770	-89.670	-89.670	-89.670
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.165,77	-100.080	-89.770	-89.670	-89.670	-89.670
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1200 Gemeindebüro Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ert. a.d. Aufl RS Ehrensold	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	41.798,36	42.080	38.220	38.220	38.220	38.220
1.1.1.0.501100 Bürgermeister	21.368,00	22.000	19.650	19.650	19.650	19.650
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	1.797,87	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.528,27	350	70	70	70	70
1.1.1.0.507910 Sonstige Zuführung zu Pensionsrückstellungen: Ehrensoldrückstellungen	7.847,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,22	30	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.236,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.004,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	849,86	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	506,30	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	1.648,72	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.803,24	45.280	41.520	41.520	41.520	41.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.783,24	-45.280	-41.520	-41.520	-41.520	-41.520
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.783,24	-45.280	-41.520	-41.520	-41.520	-41.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.783,24	-45.280	-41.520	-41.520	-41.520	-41.520

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.668,54	-39.780	-36.020	-36.020	-36.020	-36.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.668,54	-39.780	-36.020	-36.020	-36.020	-36.020

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden z.B. Beglaubigungen	60,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	600	600	600	600	600
1.1.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten u.a. Bücher etc. ab 2025: Verkauf von Restabfallsäcken des AWB	57,00	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.377,07	0	0	0	0	0
1.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	3.377,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.494,07	700	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,65	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
1.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	500	500	500	500
1.1.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ab 2025: Bezug Restabfallsäcke AWB	250,00	250	500	500	500	500
1.1.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung Gemeindebüro	20.580,65	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.242,81	5.450	6.000	5.800	5.800	5.800
1.1.1.1.562400 Datenverarbeitung	211,82	200	400	200	200	200
1.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.314,55	0	0	0	0	0
1.1.1.1.563100 Büromaterial	215,21	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften z.B. Zeitschriftenabonnement Gemeinde und Stadt, SZ, RZ	1.464,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.563300 Porto und Versandkosten	124,00	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	693,60	700	700	700	700	700

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung der OG		verantwortlich: Ortsbürgermeister/in			
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.1.1	Gemeindebüro					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1.563430		Miete, Leasing	0,00	900	900	900	900	900
		Print-Out-Kosten Ortsgemeinden, inkl. Grundschule Friesenhagen						
1.1.1.1.563500		öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	500	500	500	500
1.1.1.1.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.199,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		u.a. Internetauftritt						
1.1.1.1.569300		Repräsentationen	20,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.073,46	28.550	29.600	29.400	29.400	29.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.579,39	-27.850	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.579,39	-27.850	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.579,39	-27.850	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.167,85	-27.850	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784100 Ausz. f. Lizenz Homepage			0,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens im Gemeindebüro			0,00	2.000	0	0	0	0
2025: Neue Hardware für Gemeindebüro und Bürgermeister								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.167,85	-34.850	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1200 Gemeindebüro Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.1/1200.784100 Ausz. f. Lizenz Homepage			0,00	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.1	Gemeindebüro						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens im Gemeindebüro		0,00	2.000	0	0	0	0
2025: Neue Hardware für Gemeindebüro und Bürgermeister								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Einzelbeschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	5.355,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Sitzungsgelder</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,11	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.4.523800 Geringwertige	2.957,81	400	500	500	500	500
Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
<i>evtl. Ersatz-bzw. Neuanschaffung Tablets für Ratsinformationssystem</i>						
1.1.1.4.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.083,98	600	600	700	700	700
<i>z.B. Getränke für Sitzungen</i>						
1.1.1.4.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	147,32	400	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.544,11	9.150	9.350	9.450	9.450	9.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.544,11	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.544,11	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.544,11	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.851,13	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.851,13	-9.150	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler
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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Nachfragende Bereiche der Verwaltung

Ziele

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

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327,80	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	500	600	600	600	600
Heimatjahrbücher etc.						
1.1.4.5.529110 Bikeleasing	2.227,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Die Ortsgemeinde bietet ihren Mitarbeitern Bikeleasing an.						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.143,25	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2024: Rechtsberatungskosten (Bauanträge Windkraft)						
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen	3.388,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen	895,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.028,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
1.1.4.5.569300 Repräsentationen	1.829,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
z.B. Alters- und Ehejubilare; Begrüßungsgeld Neugeborene (ca. 500 EUR)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.471,05	19.100	18.300	18.300	18.300	18.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.243,25	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.243,25	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.243,25	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister /in					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler					
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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.478,25	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.478,25	-16.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG	verantwortlich: Ortsbürgermeister/in
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Ortsbürgermeister Michael Schüttler
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

Wahlgesetze

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1.2.1.0.563100 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilhaushalt 2 - Erziehung, Soziales und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.605,89	7.105	2.470	2.470	2.470	2.470
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.852,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.419,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,28	40	40	40	40	40
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.177,74	14.745	19.510	19.510	19.510	19.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			42.093,62	48.850	60.880	60.880	60.880	60.880
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.304,95	52.000	60.860	34.360	34.360	34.360
E11 - Abschreibungen			13.327,38	12.642	12.254	10.085	9.909	9.694
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			108.746,43	168.200	153.500	153.500	153.500	153.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.206,62	12.800	14.360	14.360	14.360	14.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195.679,00	294.492	301.854	273.185	273.009	272.794
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-175.501,26	-279.747	-282.344	-253.675	-253.499	-253.284
E20 Ordentliches Ergebnis			-175.501,26	-279.747	-282.344	-253.675	-253.499	-253.284
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-175.501,26	-279.747	-282.344	-253.675	-253.499	-253.284
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-176.983,79	-269.210	-272.560	-246.060	-246.060	-246.060
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.000	47.000	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.294,46	11.000	25.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.294,46	19.000	72.000	7.500	7.500	7.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.294,46	-19.000	-42.000	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-178.278,25	-288.210	-314.560	-253.560	-253.560	-253.560
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.294,46	-6.500	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
901 Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1102 Tourismusförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-20.000	-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
2039 Sanierung Fenster (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	27.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	27.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.061,91	5.000	365	365	365	365
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	9.757,59	5.000	0	0	0	0
<i>z.B. Zuschuss Lernmittel</i>						
2.1.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	304,32	0	365	365	365	365
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	5.852,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Elternbeitrag für Nachmittagsbetreuung</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.914,21	11.600	17.365	17.365	17.365	17.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.382,66	47.020	59.050	59.050	59.050	59.050
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.913,58	36.000	44.500	44.500	44.500	44.500
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	526,39	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.322,81	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	7.436,72	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	183,16	120	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.164,21	24.200	35.360	23.860	23.860	23.860
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,57	500	2.000	500	500	500
<i>2026: Austausch Peripherie Digitale Tafel (1.500 €)</i>						
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	8.911,90	8.400	14.000	4.000	4.000	4.000
<i>2024: 7 Laptops (6.200 €); Tische und Stühle (3.500 €)</i>						
<i>2026: Schulmöbel Klasse 3 (7.000 €); Basketballkörbe (1.000 €)</i>						
2.1.1.1.524200 Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich:		Herr Dützer	
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart:		extern	
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		2.1.1.1	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.1.1.524400			129,12	150	150	150	150	150
		Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	854,02	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.1.524510		Schulbuchausleihe	1.193,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Neuanschaffung alle 3 Jahre						
2.1.1.1.524610		Schulbücherei	0,00	100	160	160	160	160
2.1.1.1.524800		Schwimmbadfahrten	3.867,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153,03	300	300	300	300	300
2.1.1.1.524920		Sachleistungen der betr. GS	304,07	800	800	800	800	800
2.1.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.400	0	0	0	0
2.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.385,94	3.935	3.547	2.130	2.130	2.130
		Afa Betriebsausstattung	441,82	442	442	442	442	442
		Afa Geschäftsausstattung	3.944,12	3.493	3.105	1.688	1.688	1.688
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.674,47	10.570	12.130	12.130	12.130	12.130
2.1.1.1.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	100	100	100	100
2.1.1.1.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	100	100	100	100
2.1.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.562400		Datenverarbeitung	2.327,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		IT-Wartung						
2.1.1.1.563100		Büromaterial	760,52	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.1.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	292,12	400	460	460	460	460
2.1.1.1.563300		Porto und Versandkosten	57,05	100	100	100	100	100
2.1.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	678,60	700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563430		Miete, Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Print-Out-Kosten OG						
2.1.1.1.564140		Unfallversicherungen	3.501,49	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		Unfallkasse RLP						
2.1.1.1.564190		Sonstige Versicherungen	32,47	40	40	40	40	40
		Elektronikversicherung						
2.1.1.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.607,28	85.725	110.087	97.170	97.170	97.170

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.1	Grundschulen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.693,07	-74.125	-92.722	-79.805	-79.805	-79.805
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.693,07	-74.125	-92.722	-79.805	-79.805	-79.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-53.693,07	-74.125	-92.722	-79.805	-79.805	-79.805
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.350,73	-70.190	-89.540	-78.040	-78.040	-78.040
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1/0700.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);								
2024: Ladekoffer für Laptops								
2025: Erstaussattung Mensa; Musikschränk								
2026: Erstaussattung Mensa; Musikschränk (1.000 €); digitale Tafel (15.000 €); Piano (1.400 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.294,46	-6.500	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51.645,19	-76.690	-114.540	-80.540	-80.540	-80.540
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.1/0700.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);								
2024: Ladekoffer für Laptops								
2025: Erstaussattung Mensa; Musikschränk								
2026: Erstaussattung Mensa; Musikschränk (1.000 €); digitale Tafel (15.000 €); Piano (1.400 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.294,46	-6.500	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.1	Grundschulen						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts								
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 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	756,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	756,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756,34	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-756,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-756,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-756,34	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	2.419,27	1.000	0	0	0	0
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	2.419,27	1.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.780,27	1.111	111	111	111	111
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Karneval, Weckmänner, Beleuchtung u.a.</i>	3.092,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.030,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschüsse, z.B. an Bürgerverein, Feuerwehr, Erntedankfest, für Karneval (allgemein)</i>	3.030,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.544,87	5.423	7.923	7.923	7.923	7.923
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.764,60	-4.312	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.764,60	-4.312	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.764,60	-4.312	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.609,05	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.609,05	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
901 Heimatpflege Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	2.113,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.9.1.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss Kirchengemeinde, z.B. Bücherei, Jugendarbeit, Karneval 60+, Martinsumzug</i>	2.113,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157,22	2.544	2.544	2.544	2.544	2.544
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.157,22	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.157,22	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.157,22	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.113,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.113,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2026

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 Kindergarten Träger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergarten Träger

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.432,98	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.432,98	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.432,98	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.234,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltsreinigung 4. Gruppe</i>						
E11 - Abschreibungen	7.160,76	6.925	6.925	6.173	5.997	5.782
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.182,24	945	945	193	125	125
3.6.5.2.536300 Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden & Schulturnhalle	5.036,76	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
3.6.5.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	941,76	942	942	942	834	619
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.888,03	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	96.888,03	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,49	60	60	60	60	60
3.6.5.2.564110 Gebäudeversicherungen	50,49	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.333,28	169.085	144.985	144.233	144.057	143.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.900,30	-167.091	-142.991	-142.239	-142.063	-141.848
E20 Ordentliches Ergebnis	-104.900,30	-167.091	-142.991	-142.239	-142.063	-141.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.900,30	-167.091	-142.991	-142.239	-142.063	-141.848
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.666,67	-162.160	-138.060	-138.060	-138.060	-138.060

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.2/2039.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.000	47.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2026: Sanierung WC-Anlage (15.000 €)								
3.6.5.2/2039.781900 Invest.zuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)			0,00	3.000	27.000	0	0	0
Sanierung Fenster (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	47.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-109.666,67	-170.160	-155.060	-143.060	-143.060	-143.060
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige			0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2026: Sanierung WC-Anlage (15.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-20.000	-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
2039 Sanierung Fenster (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.2/2039.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	30.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.000	27.000	0	0	0
3.6.5.2/2039.781900 Invest.zuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)			0,00	3.000	27.000	0	0	0
Sanierung Fenster (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen	159,79	160	160	160	160	160
3.6.6.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159,79	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159,79	160	160	160	160	160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E20 Ordentliches Ergebnis	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159,79	-160	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Jugendliche in den Vereinen, Vereinsmitglieder, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung der Vereinsarbeit der Sportvereine in der Ortsgemeinde.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.958,77	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.958,77	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
z.B. Zuschuss Schützenverein, DJK, Jugendförderungen Sportvereine						
2024: Zuschuss Schützenverein (2.500 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.958,77	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.958,77	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.958,77	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.958,77	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.958,77	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.958,77	-5.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.1	Feste und Märkte					
Beschreibung								
Veranstaltung von Märkten und Festen (875 Jahr Feier), Mithilfe bei der Planung solcher Veranstaltungen, wobei die Abrechnung bei der Verbandsgemeinde erfolgt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsentscheidungen			Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Interessierte					
Ziele								
Steigerung der Attraktivität der Region, Anlocken von Auswärtigen								
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,28	40	40	40	40	40
5.7.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen			50,28	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,28	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			577,90	3.250	3.550	3.550	3.550	3.550
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			957,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Bauanschlusskosten Erntedankfest, Splitt, Schotter etc.								
5.7.3.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.523233 Bew Gebäude - Strom			-1.082,97	1.500	0	0	0	0
5.7.3.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			703,33	500	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21,10	30	30	30	30	30
5.7.3.1.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			21,10	30	30	30	30	30
Pacht-/Erbbauzins Festplatz Hauptstraße								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			599,00	3.280	3.580	3.580	3.580	3.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-548,72	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E20 Ordentliches Ergebnis			-548,72	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-548,72	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.461,27	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.461,27	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.710,96	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	1.210,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	22,72	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	94,28	100	100	100	100	100
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	357,88	400	400	400	400	400
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	25,29	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236,52	15.450	15.450	450	450	450
5.7.5.0.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	250	250	250	250
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523233	Bew Gebäude - Strom	236,52	250	0	0	0	0
	<i>z.B. Stromkosten Wetterstation Am Krängel; Nebenkosten etc.</i>						
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	<i>2025: Unterhaltung Bänke</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		460,56	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a touristisches Marketing u. digitales Kartenmaterial etc., Wanderkarten</i>						
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen	10,56	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		3.127,86	20.140	20.140	5.140	5.140	5.140

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.127,86	-20.140	-20.140	-5.140	-5.140	-5.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.127,86	-20.140	-20.140	-5.140	-5.140	-5.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.127,86	-20.140	-20.140	-5.140	-5.140	-5.140
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.067,67	-19.420	-19.420	-4.420	-4.420	-4.420
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
2025: Ruhebänke								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.067,67	-23.920	-19.420	-4.420	-4.420	-4.420
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1102 Tourismusförderung allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
5.7.5.0/1102.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0
2025: Ruhebänke								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			33.003,65	33.004	33.004	33.004	33.004	33.004
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			69.652,66	66.244	64.728	64.518	64.518	64.518
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,66	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.949,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.636,00	99.278	97.762	97.552	97.552	97.552
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146.036,82	148.950	143.850	118.950	118.950	118.950
E11 - Abschreibungen			268.432,64	261.469	251.298	230.711	227.619	225.832
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.216,64	23.130	28.330	830	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			416.686,10	433.549	423.478	350.491	347.399	345.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-312.050,10	-334.271	-325.716	-252.939	-249.847	-248.060
E20 Ordentliches Ergebnis			-312.050,10	-334.271	-325.716	-252.939	-249.847	-248.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-312.050,10	-334.271	-325.716	-252.939	-249.847	-248.060
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143.901,34	-170.150	-170.250	-117.850	-117.850	-117.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	135.000	135.000	35.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			102.983,37	114.000	234.750	279.750	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.983,37	249.000	369.750	314.750	243.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			354.950,70	447.500	595.500	455.500	276.500	12.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			354.950,70	447.500	595.500	455.500	276.500	12.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-251.967,33	-198.500	-225.750	-140.750	-33.500	-12.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-395.868,67	-368.650	-396.000	-258.600	-151.350	-130.350
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.513,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.766,08	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.766,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.198,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.198,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.567,14	0	0	0	0	0
227 Erschließung "Mühlenhof"								
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
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	45.000	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	45.000	243.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	45.000	243.000	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.217,29	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.217,29	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			107.355,87	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107.355,87	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.138,58	0	0	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
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
250 Errichtung von Buswartehallen								
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"								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.857,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.857,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.857,32	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
258 Ausbau St.-Anna-Weg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			198.025,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.025,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-198.025,38	0	0	0	0	0
259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
260 Erschließung Stichweg Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	54.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	54.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	0	0	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
291 Ausbau Klosterstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-78.250	-78.250	0	0
1500 Spielplätze Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	75.000	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-35.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	120.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-60.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,18	4.600	5.100	5.200	5.200	5.200
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	176,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.314,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
3.6.6.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	14.144,91	13.276	10.101	5.181	5.134	5.134
3.6.6.2.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	14.144,91	13.276	10.101	5.181	5.134	5.134
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.636,09	17.876	15.201	10.381	10.334	10.334
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.636,09	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334	-10.334
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.636,09	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334	-10.334
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.636,09	-17.876	-15.201	-10.381	-10.334	-10.334

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.491,18	-4.600	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)</i>						
<i>2025: Inklusionsspielgeräte (30.000 EUR)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.491,18	-37.100	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1500 Spielplätze Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)								
2025: Inklusionsspielgeräte (30.000 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,00	22.500	22.500	0	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2024: Bebauungspläne: "Wildenburg Bahnhof" (4.000 EUR) 2025/2026: Bebauungspläne: "Wildenburg Bahnhof" (2.500 €); Wohnbaustudie (15.000 €); Ausgleichsmaßnahme "Beienbach" (5.000 €)	1.904,00	22.500	22.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904,00	22.500	22.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.904,00	-22.500	-22.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.904,00	-22.500	-22.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.904,00	-22.500	-22.500	0	0	0

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.296,70	-22.500	-22.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.296,70	-22.500	-22.500	0	0	0

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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		Zielgruppe		
Gesetze, Ratsentscheidungen		Alle Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Erhalt von sauberen und verkehrssicheren Straßen und Gehwegen im Gemeindegebiet.				

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	68.602,81	65.195	63.679	63.469	63.469	63.469
5.4.1.0.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.002,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Entgelte für Glascontainer etc.						
5.4.1.0.437001 Ertr.a d Aufl v Anz a Sopo f B	66.600,67	63.295	61.779	61.569	61.569	61.569
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,66	30	30	30	30	30
5.4.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	30,66	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.949,03	0	0	0	0	0
5.4.1.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.949,03	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.358,89	82.000	80.484	80.274	80.274	80.274
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.390,34	124.200	116.300	91.300	91.300	91.300
5.4.1.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	400	400	400	400
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.575,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mulcharbeiten und Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
5.4.1.0.523211 Straßenoberflächenentwässerung	16.274,00	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung lt. W-Plan VGW						
5.4.1.0.523233 Bew Gebäude - Strom	4.129,91	4.100	0	0	0	0
5.4.1.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	4.569,08	200	0	0	0	0
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.229,99	68.000	55.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Kraft	
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV		Produktart:		extern	
Produktgruppe		5.4.1	Straßen		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
<i>allgemein: Straßenunterhaltung (30.000 EUR); Hochwasserschutz Bordsteinanlage Kappenstein (Fri 7) (25.000 EUR)</i>								
5.4.1.0.523390		Straßenunterhaltung Jahresverträge		470,00	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		144,64	300	500	500	500
5.4.1.0.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		291,55	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Winterdienstunterstützung</i>								
5.4.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.705,77	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				210.938,14	204.845	197.849	182.403	178.362
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.666,07	4.421	3.791	3.535	2.984
5.4.1.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.041,06	752	606	0	0
5.4.1.0.535100		Abschreibungen auf Brücken Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.774,74	6.775	6.775	6.775	6.775
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		197.705,52	192.326	186.237	171.653	168.163
5.4.1.0.535900		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		440,29	440	440	440	440
5.4.1.0.538520		Afa Geschäftsausstattung		310,46	131	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				136,70	450	650	650	650
5.4.1.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		136,70	150	150	150	150
<i>u.a Gestattungszinen für versch. Bushaltestellen, Wassergewinnungsanlage</i>								
5.4.1.0.562500		Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	300	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				311.465,18	329.495	314.799	274.353	271.308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-224.106,29	-247.495	-234.315	-194.079	-191.034
E20 Ordentliches Ergebnis				-224.106,29	-247.495	-234.315	-194.079	-191.034
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-224.106,29	-247.495	-234.315	-194.079	-191.034
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-93.789,56	-122.720	-115.020	-90.020	-90.020
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				102.983,37	114.000	234.750	279.750	243.000
5.4.1.0/0219.682500		Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich		13.766,08	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.682650		Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg		0,00	0	0	45.000	243.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0248.682650		Anz. Beiträge - Im Bornefeld	89.217,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650		Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	54.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0291.682650		Anz. WKB - Ausbau Klosterstraße	0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.983,37	114.000	234.750	279.750	243.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			354.950,70	145.000	323.000	383.000	274.000	10.000
5.4.1.0/0200.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						
5.4.1.0/0200.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.513,19	0	0	0	0	0
		2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"						
5.4.1.0/0219.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.198,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0247.785930		Ausz f AIB - Ausbau Blumenberg	0,00	0	0	60.000	264.000	0
		Ausbau unterschiedlicher Streckenabschnitte ab 2018						
5.4.1.0/0248.785930		Ausz f AIB - Im Bornefeld	107.355,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930		Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	43.857,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930		Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg	198.025,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930		Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0280.785930		Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0/0291.785930		Ausz f AIB - Ausbau Klosterstraße	0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			354.950,70	145.000	323.000	383.000	274.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-251.967,33	-31.000	-88.250	-103.250	-31.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-345.756,89	-153.720	-203.270	-193.270	-121.020	-100.020
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0/0200.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			4.513,19	0	0	0	0	0
2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.513,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.766,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich			13.766,08	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.766,08	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.198,94	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			1.198,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.198,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.567,14	0	0	0	0	0
227 Erschließung "Mühlenhof"								
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
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	45.000	243.000	0
5.4.1.0/0247.682650 Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg			0,00	0	0	45.000	243.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	45.000	243.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	45.000	243.000	0
248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.217,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.682650 Anz. Beiträge - Im Bornefeld			89.217,29	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.217,29	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			107.355,87	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0248.785930 Ausz f AIB - Im Bornefeld			107.355,87	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107.355,87	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.138,58	0	0	0	0	0
249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"								
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
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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			43.857,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0253.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah			43.857,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.857,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.857,32	0	0	0	0	0
256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf								

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
258 Ausbau St.-Anna-Weg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			198.025,38	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg			198.025,38	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.025,38	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-198.025,38	0	0	0	0	0
259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
260 Erschließung Stichweg Strahlenbach								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	54.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			0,00	54.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	54.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach			0,00	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	0	0	0	0
280 Straßenbeleuchtung Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
291 Ausbau Klosterstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
5.4.1.0/0291.682650	Anz. WKB - Ausbau Klosterstraße		0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	234.750	234.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
5.4.1.0/0291.785930	Ausz f AIB - Ausbau Klosterstraße		0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	313.000	313.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-78.250	-78.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Entzerren von Gefahrenstellen aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten, Raum für weitere Parkmöglichkeiten

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150	250	250	250	250
5.4.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	150	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			2.174,04	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.174,04	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.174,04	2.324	2.424	2.424	2.424	2.424
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.174,04	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.174,04	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.174,04	-2.324	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-150	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-150	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2026

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								
Bereitsstellung öffentlicher Grünflächen zu Erholungszwecken								
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			0,00	700	800	800	800	800
5.5.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen			0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175,94	180	180	180	180	180
5.5.1.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag LBG Hessen-RLP			175,94	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			175,94	3.880	5.980	5.980	5.980	5.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-175,94	-3.880	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
E20 Ordentliches Ergebnis			-175,94	-3.880	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-175,94	-3.880	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168,60	-3.880	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-168,60	-3.880	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	13.370,11	13.372	13.372	13.372	13.372	13.372
5.5.5.9.415900 Sonstige Sonderposten	2.857,15	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	44.155,30	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
5.5.5.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	400	400	400	400
5.5.5.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	100	100	100	100
5.5.5.9.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>2024: Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (10.000); Kappenstein/ Haldenhof (20.000€)</i>	44.155,30	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
E11 - Abschreibungen	40.890,69	40.889	40.889	40.668	40.668	39.877
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	40.192	40.192	39.401
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.045,99	57.189	57.289	57.068	57.068	56.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.768,88	-39.911	-40.011	-39.790	-39.790	-38.999
E20 Ordentliches Ergebnis	-67.768,88	-39.911	-40.011	-39.790	-39.790	-38.999
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.768,88	-39.911	-40.011	-39.790	-39.790	-38.999

Teilfinanzplan

Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege, Feldwege						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.155,30	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	135.000	135.000	35.000	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	75.000	75.000	0	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	35.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	135.000	135.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	270.000	270.000	70.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn			0,00	150.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020								
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"			0,00	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln			0,00	120.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	270.000	270.000	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-135.000	-135.000	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.155,30	-151.300	-151.400	-51.400	-16.400	-16.400
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	75.000	75.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	75.000	75.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.000	75.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	150.000	0	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn			0,00	150.000	150.000	0	0	0
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-75.000	-75.000	0	0	0
2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	35.000	0	0
5.5.5.9/2221.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	35.000	0	0
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930 Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"			0,00	0	0	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-35.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	60.000	0	0	0
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	120.000	120.000	0	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln			0,00	120.000	120.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	120.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-60.000	0	0	0



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.886,30	17.793	18.770	18.770	18.770	18.770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.905,24	23.783	23.783	23.400	23.400	23.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.044,76	37.640	36.840	36.840	36.840	36.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			477,09	590	590	590	590	590
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.300,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			67.613,51	79.806	79.983	79.600	79.600	79.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			212.912,91	239.610	337.950	337.950	337.950	337.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.258,06	225.750	253.920	209.870	209.870	209.870
E11 - Abschreibungen			95.344,86	90.162	95.039	92.821	92.192	88.336
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.121,24	24.905	25.385	25.385	25.385	25.385
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			522.637,07	600.427	732.294	666.026	665.397	661.541
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-455.023,56	-520.621	-652.311	-586.426	-585.797	-581.941
E20 Ordentliches Ergebnis			-455.023,56	-520.621	-652.311	-586.426	-585.797	-581.941
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-455.023,56	-520.621	-652.311	-586.426	-585.797	-581.941
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356.495,30	-448.165	-575.955	-511.905	-511.905	-511.905
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.325,74	271.500	343.500	0	98.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			370,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.695,74	271.500	343.500	0	98.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	375.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.150,73	807.500	774.500	4.500	374.500	4.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.150,73	807.500	1.149.500	4.500	374.500	4.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.454,99	-536.000	-806.000	-4.500	-276.500	-4.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-366.950,29	-984.165	-1.381.955	-516.405	-788.405	-516.405
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
601 Breitbandausbau - Beteiligung Kreiscluster Altenkirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	375.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	375.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-375.000	0	0	0
702 Anbringen eines Sonnenschutzes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.325,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.325,74	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			29.325,74	0	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	98.000	0	0	98.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	98.000	0	0	98.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.201,50	369.000	0	0	370.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.201,50	369.000	0	0	370.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.201,50	-271.000	0	0	-272.000	0
712 Errichtung Mensa								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	107.000	107.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.000	107.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	210.000	235.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	210.000	235.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-103.000	-128.000	0	0	0
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	31.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	3.500	0	0	0
1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	1.500	0	0	0
1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	1.500	0	0	0
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.664,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	104.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	104.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-104.000	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)								
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
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2400 Mehrzweckhalle Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.249,50	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.249,50	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.249,50	0	0	0	0	0	
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.500	96.500	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	96.500	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	190.000	190.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	190.000	190.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-123.500	-93.500	0	0	0	
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	13.500	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	13.500	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	1.500	0	0	0	
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.904,42	20.000	15.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.904,42	20.000	15.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.904,42	-20.000	-15.000	0	0	0	
2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	54.000	0	0	0	

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	54.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	6.000	0	0	0
2603 Umgestaltung Friedhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			370,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			370,00	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			370,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Nachfrage durch Stellen der Stadt
Ziele	

Wirtschaftliches Angebot der Leistungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.300,12	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Versicherungserstattungen	604,97	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.695,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.300,12	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.235,29	188.030	269.730	269.730	269.730	269.730
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	110.032,51	145.000	207.700	207.700	207.700	207.700
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.889,63	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.104,77	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.309,43	32.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.4.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	142,91	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	20.658,39	0	0	0	0	0
1.1.4.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	66,74	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30,91	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.740,86	46.100	47.250	46.650	46.650	46.650
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	2.704,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	320,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	58,19	350	350	350	350	350
1.1.4.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.523233 Bew Gebäude - Strom	567,17	600	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1.1.4.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		226,16	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.157,53	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		30.213,66	26.100	26.400	26.400	26.400	26.400
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.363,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.115,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		640,06	3.100	3.100	2.500	2.500	2.500
2026: Endgeräte Bauhofsoftware (600 €)								
1.1.4.3.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		73,06	250	500	500	500	500
1.1.4.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.301,24	100	100	100	100	100
Kostenerstattung an VG: Wartung Softwarepflege BIS-Office								
E11 - Abschreibungen			14.466,58	14.315	14.372	14.040	13.955	13.388
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.664,39	13.665	13.665	13.665	13.665	13.098
1.1.4.3.538510	Afa Betriebsausstattung		802,19	650	707	375	290	290
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.941,23	8.330	8.480	8.480	8.480	8.480
1.1.4.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		200,14	200	200	200	200	200
1.1.4.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.184,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.563100	Büromaterial		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.175,16	800	900	900	900	900
1.1.4.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		220,32	230	230	230	230	230
1.1.4.3.564120	Kfz-Versicherungen		3.331,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.564140	Unfallversicherungen		755,34	800	800	800	800	800
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		1.075,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			244.383,96	256.775	339.832	338.900	338.815	338.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-236.083,84	-256.725	-339.782	-338.850	-338.765	-338.198
E20 Ordentliches Ergebnis			-236.083,84	-256.725	-339.782	-338.850	-338.765	-338.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-236.083,84	-256.725	-339.782	-338.850	-338.765	-338.198
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.460,82	-242.410	-325.410	-324.810	-324.810	-324.810
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.664,81	2.000	106.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR								
2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)								
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	0	104.000	0	0	0
2026: Kommunaltraktor (54.000 €), Transporter (30.000 €), Schneepflug f. Case (20.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.664,81	2.000	106.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.664,81	-2.000	-106.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-212.125,63	-244.410	-431.410	-326.810	-326.810	-326.810
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR								
2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.664,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	104.000	0	0	0
1.1.4.3/1802.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			0,00	0	104.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2026: Kommunaltraktor (54.000 €), Transporter (30.000 €), Schneepflug f. Case (20.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	104.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-104.000	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)								
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
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,26	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.769,76	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>						
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.161,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,26	100	100	100	100	100
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	88,26	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.019,52	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.942,18	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.018,92	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	94,62	0	0	0	0	0
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.828,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,53	15.500	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.4.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	850	850	850	850
1.1.4.8.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.8.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	888,23	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.443,52	100	100	100	100	100
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	200	200	200	200
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	775,98	850	0	0	0	0
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	1.364,67	2.500	0	0	0	0
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	2.760,07	5.500	0	0	0	0
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	252,06	300	0	0	0	0
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen			7.203,09	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
1.1.4.8.534700		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.203,09	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			817,61	840	850	850	850	850
1.1.4.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	93,34	100	100	100	100	100
1.1.4.8.564110		Gebäudeversicherungen	689,55	700	700	700	700	700
1.1.4.8.564140		Unfallversicherungen	34,72	40	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.447,41	30.143	29.353	29.353	29.353	29.353
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.427,89	-22.643	-21.453	-21.453	-21.453	-21.453
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.427,89	-22.643	-21.453	-21.453	-21.453	-21.453
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-14.427,89	-22.643	-21.453	-21.453	-21.453	-21.453
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.787,64	-15.440	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.8/1201.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.8/1202.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	27.000	0	0	0
1.1.4.8/1201.785930		Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)	0,00	1.500	13.500	0	0	0
Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)								
1.1.4.8/1202.785710		Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)	0,00	1.500	13.500	0	0	0
Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.787,64	-18.440	-11.250	-14.250	-14.250	-14.250
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.8/1201.681420		Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	13.500	0	0	0
1.1.4.8/1201.785930 Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)			0,00	1.500	13.500	0	0	0
Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	1.500	0	0	0
1202Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.8/1202.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	13.500	0	0	0
1.1.4.8/1202.785710 Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)			0,00	1.500	13.500	0	0	0
Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E11 - Abschreibungen		442,04	442	442	442	74	0
1.2.6.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	442,04	442	442	442	74	0
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	1.574	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.941,51	-1.942	-1.942	-1.942	-1.574	-1.500

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 2026

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

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.844,92	6.031	7.008	7.008	7.008	7.008
2.4.3.8.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.844,92	6.031	7.008	7.008	7.008	7.008
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,96	6.500	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
2.4.3.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.883,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,95	200	200	200	200	200
2.4.3.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	124,95	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.053,83	12.731	13.708	13.708	13.708	13.708
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.233,88	17.800	19.680	19.680	19.680	19.680
2.4.3.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	12.980,52	13.700	15.280	15.280	15.280	15.280
2.4.3.8.502220 Leistungszulagen der AN	243,13	0	0	0	0	0
2.4.3.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.010,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.4.3.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.999,87	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.421,69	68.300	78.000	39.500	39.500	39.500
2.4.3.8.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.8.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2.4.3.8.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
2.4.3.8.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	15.454,76	39.000	44.500	6.500	6.500	6.500
<i>Allg. Unterhaltung Pauschal (6.500 EUR)</i> <i>2024: Sonnenschutz (8.000 €)</i> <i>2025: Trockenlegung Außenwand (20.000 €); Reparatur Sonnenschutz (10.000 €);</i> <i>Installation Rauchwarnmelder (2.500 €)</i> <i>2026: Trockenlegung Außenwand (20.000 €); Rollos f. Betreuungsraum (8.000 €);</i> <i>Brandmeldeanlage (10.000 €)</i>						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2.4.3.8.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	116,63	800	500	500	500	500
2.4.3.8.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.253,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.8.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.589,33	4.700	0	0	0	0
2.4.3.8.523233		Bew Gebäude - Strom	6.183,28	6.000	0	0	0	0
2.4.3.8.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.012,05	12.600	0	0	0	0
2.4.3.8.523235		Bew Gebäude - Abfall	944,19	1.000	0	0	0	0
2.4.3.8.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.8.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	13,97	800	1.300	800	800	800
2.4.3.8.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	854,38	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			19.228,62	17.765	19.145	19.145	19.145	19.145
2.4.3.8.534300		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.411,11	17.765	18.411	18.411	18.411	18.411
2.4.3.8.538510		Afa Betriebsausstattung	734,22	0	734	734	734	734
2.4.3.8.538520		Afa Geschäftsausstattung	83,29	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.662,40	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
2.4.3.8.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	75	75	75	75	75
2.4.3.8.564110		Gebäudeversicherungen	4.474,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.3.8.564140		Unfallversicherungen	114,59	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.546,59	108.590	121.550	83.050	83.050	83.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.492,76	-95.859	-107.842	-69.342	-69.342	-69.342
E20 Ordentliches Ergebnis			-73.492,76	-95.859	-107.842	-69.342	-69.342	-69.342
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-73.492,76	-95.859	-107.842	-69.342	-69.342	-69.342
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-58.510,28	-84.125	-95.705	-57.205	-57.205	-57.205
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.325,74	205.000	107.000	0	98.000	0
2.4.3.8/0710.681420		Landeszuwendung - Digitalpakt	29.325,74	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0711.681760		Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule	0,00	98.000	0	0	98.000	0
2.4.3.8/0712.681760		Anz. SoPo - Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen	0,00	107.000	107.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.325,74	205.000	107.000	0	98.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.201,50	579.000	235.000	0	370.000	0
2.4.3.8/0711.785930		Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen	2.201,50	369.000	0	0	370.000	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern				
Produktgruppe		2.4.3	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.4.3.8	Schulgebäude						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
2.4.3.8/0712.785930		Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen		0,00	210.000	235.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.201,50	579.000	235.000	0	370.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				27.124,24	-374.000	-128.000	0	-272.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-31.386,04	-458.125	-223.705	-57.205	-329.205	-57.205
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
702 Anbringen eines Sonnenschutzes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.325,74	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Landeszuwendung - Digitalpakt				29.325,74	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				29.325,74	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				29.325,74	0	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	98.000	0	0	98.000	0
2.4.3.8/0711.681760 Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule				0,00	98.000	0	0	98.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	98.000	0	0	98.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.201,50	369.000	0	0	370.000	0
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen				2.201,50	369.000	0	0	370.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.201,50	369.000	0	0	370.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.201,50	-271.000	0	0	-272.000	0
712 Errichtung Mensa									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	107.000	107.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.4.3.8/0712.681760	Anz. SoPo - Landeszungdung Erricht. Mensa GS Friesenhagen		0,00	107.000	107.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	107.000	107.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	210.000	235.000	0	0	0
2.4.3.8/0712.785930	Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen		0,00	210.000	235.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	210.000	235.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-103.000	-128.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	67,93	60	60	60	60	60
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	67,93	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.592,83	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.429,52	16.200	16.750	16.750	16.750	16.750
4.2.4.0.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.0.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.0.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.0.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	750	750	750	750
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	628,92	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i>						
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	193,60	100	100	100	100	100
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.219,36	4.200	0	0	0	0
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	6.253,81	3.200	0	0	0	0
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.178,67	1.800	0	0	0	0
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	955,16	700	0	0	0	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	12.943,25	12.944	12.311	11.032	10.994	10.994

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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						
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
4.2.4.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.050,00	6.050	6.050	6.038	6.000	6.000
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		6.335,58	6.336	5.703	4.436	4.436	4.436
4.2.4.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		557,67	558	558	558	558	558
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				550,56	550	550	550	550	550
4.2.4.0.564110		Gebäudeversicherungen		550,56	550	550	550	550	550
Sportlerheim									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				26.923,33	29.694	29.611	28.332	28.294	28.294
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-23.330,50	-26.109	-26.026	-24.747	-24.709	-24.709
E20 Ordentliches Ergebnis				-23.330,50	-26.109	-26.026	-24.747	-24.709	-24.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-23.330,50	-26.109	-26.026	-24.747	-24.709	-24.709
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-14.217,02	-15.310	-15.860	-15.860	-15.860	-15.860
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	35.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	3.500	31.500	0	0	0
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)		0,00	3.500	31.500	0	0	0
Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-3.500	3.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-14.217,02	-18.810	-12.360	-15.860	-15.860	-15.860
Investitionen			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
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

Doppischer Budgetplan 2026

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>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.000	0	0	0
4.2.4.0/1001.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	31.500	0	0	0
4.2.4.0/1001.785930 Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)			0,00	3.500	31.500	0	0	0
Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	31.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	3.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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		Zielgruppe					
Gesetz, Vereinbarung, Verträge		Wohnungsinteressenten					
Ziele							
kostengünstige Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohnflächen.							
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
Teilfinanzplan		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029

Doppischer Budgetplan 2026

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			279,44	0	0	0	0	0
5.2.2.4.414410 Zuweisungen vom Bund			279,44	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144,00	200	200	200	200	200
5.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			144,00	200	200	200	200	200
Negativatteste								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.649,54	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			6.649,54	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
z.B. landwirtschaftliche Pacht								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.072,98	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.746,05	4.050	5.100	5.100	5.100	5.100
5.2.2.4.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5.2.2.4.523100 Unterhaltung der			0,00	50	300	300	300	300
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen								
5.2.2.4.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.746,05	4.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			813,14	813	813	813	813	813
5.2.2.4.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als			22,85	23	23	23	23	23
Nutzungsberechtigter								
5.2.2.4.533001 Afa auf unbebaute Grundstücke			790,29	790	790	790	790	790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			372,13	380	380	380	380	380
5.2.2.4.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			30,00	30	30	30	30	30
Gestattungsentgelt Lagerplatz Grünabfälle								
5.2.2.4.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			342,13	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.931,32	5.243	6.293	6.293	6.293	6.293
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.141,66	1.157	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
E20 Ordentliches Ergebnis			2.141,66	1.157	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.141,66	1.157	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.995,79	1.970	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.995,79	-530	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

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 Ortsgmeinde 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 dieFriedhofshalle nach Wunsch zu nutzen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Bestattungsgesetz, Ratsentscheidung		Hinterbliebene		
Ziele				
Ermöglichung eines würdevollen Begräbnisses, sowie Bereitstellung eines angemessenen Umfeldes für Gräber unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.				

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.239,97	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
5.5.3.1.414410 Zuweisungen vom Bund	529,00	530	530	530	530	530
<i>Zuwendung für Pflege Kriegsgräber</i>						
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.710,97	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.761,24	23.583	23.583	23.200	23.200	23.200
5.5.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	200	200	200	200	200
<i>Grabmalgenehmigungen u. Handwerkerzul.</i>						
5.5.3.1.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.545,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.432241 Entgelte für Grabnutzung	5.045,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.1.432242 Entgelte für Trauerhallen	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.432900 Sonstige Gebühren und öffentliche Entgelte	6.373,50	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	0	0	0
5.5.3.1.439001 Auflösung SoPo Grabnutzung	14,80	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,85	20	20	20	20	20
5.5.3.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	13,85	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.015,06	25.844	25.844	25.461	25.461	25.461
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	328,42	630	520	520	520	520
5.5.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	235,78	450	360	360	360	360
5.5.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18,30	40	40	40	40	40
5.5.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	69,44	130	110	110	110	110
5.5.3.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,90	10	10	10	10	10

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.404,95	18.050	20.350	20.350	20.350	20.350
5.5.3.1.522100	Aufw. f. Wasser/ Abwasser		0,00	0	750	750	750	750
5.5.3.1.522200	Aufw. f. Strom		0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.1.522400	Aufw. f. Abfall		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		764,74	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (2.500 EUR)</i>		5.914,91	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	150	200	200	200	200
5.5.3.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		636,16	800	0	0	0	0
5.5.3.1.523233	Bew Gebäude - Strom		225,05	500	0	0	0	0
5.5.3.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		3.603,09	3.000	0	0	0	0
5.5.3.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Ausheb. u. Schließen von Gräbern</i>		2.261,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen			6.662,16	6.662	6.662	6.279	6.279	6.279
5.5.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.662,16	6.662	6.662	6.279	6.279	6.279
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			588,07	610	660	660	660	660
5.5.3.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Sachverständigenkosten: Standsicherheitsprüfung von Bäumen (500 EUR)</i>		132,26	150	150	150	150	150
5.5.3.1.564110	Gebäudeversicherungen		297,03	300	300	300	300	300
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	0	10	10	10	10
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Berufsgenossenschaft</i>		158,78	160	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.983,60	25.952	28.192	27.809	27.809	27.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.968,54	-108	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.968,54	-108	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.968,54	-108	-2.348	-2.348	-2.348	-2.348
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.595,30	4.460	2.220	2.220	2.220	2.220

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			370,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			370,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			370,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof			0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370,00	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.965,30	4.460	-97.780	2.220	2.220	2.220
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
2603 Umgestaltung Friedhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof			0,00	0	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-100.000	0	0	0
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			370,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte			370,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			370,00	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			370,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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 Ortsgmeinde ist Eigentümerin von Gemeindewald. Dieses Eigentum führt zum einen zu Verpflichtungen dahingehend, dass die Kosten der Bewirtschaftung gedeckt werden müssen. Das Produkt erwirtschaftet allerdings auch Erträge aus Holzverkäufen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsentscheidungen, Landesforstgesetze		Bürger, Umwelt		
Ziele				
Wirtschaftliche und umweltgerechte Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.				

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,00	800	800	850	850	850
5.5.5.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	650	650	650
5.5.5.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216,00	200	200	200	200	200
<i>u.a. Kostenerst. Revier-Dienst</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,80	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,80	10	10	10	10	10
<i>Mitgliedsbeitrag Waldbauverein Altenkirchen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,80	810	810	860	860	860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,80	-810	-810	-860	-860	-860
E20 Ordentliches Ergebnis	-228,80	-810	-810	-860	-860	-860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-228,80	-810	-810	-860	-860	-860
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,80	-810	-810	-860	-860	-860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228,80	-810	-810	-860	-860	-860

Doppischer Budgetplan 2026

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			440,00	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
5.7.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			440,00	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5.7.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge			0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11,17	10	10	10	10	10
5.7.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen			11,17	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			451,17	13.410	14.310	14.310	14.310	14.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.796,95	10.350	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.1.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.1.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.1.522400 Aufw. f. Abfall			0,00	0	500	500	500	500
5.7.1.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			1.766,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			1.906,09	2.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom			3.639,78	3.000	0	0	0	0
5.7.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall			484,63	350	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.350,72	0	3.351	3.351	3.351	3.351
5.7.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			3.350,72	0	3.351	3.351	3.351	3.351
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.7.1.1.541900 Förderung Satelliteninternet			0,00	20.000	20.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.561,76	1.710	1.810	1.810	1.810	1.810
5.7.1.1.564110 Gebäudeversicherungen			507,47	510	510	510	510	510
5.7.1.1.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			1.054,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.709,43	32.060	37.161	17.161	17.161	17.161
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.258,26	-18.650	-22.851	-2.851	-2.851	-2.851
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.258,26	-18.650	-22.851	-2.851	-2.851	-2.851
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-12.258,26	-18.650	-22.851	-2.851	-2.851	-2.851
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.002,91	-18.650	-19.500	500	500	500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	375.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			0,00	0	375.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	375.000	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-375.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.002,91	-18.650	-394.500	500	500	500
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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
601 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	375.000	0	0	0
5.7.1.1/0601.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau			0,00	0	375.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	375.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-375.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Vermietung BGH Steeg</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,93	150	150	150	150	150
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	170,93	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.878,32	10.056	10.056	10.056	10.056	10.056
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.173,14	26.550	41.120	41.120	41.120	41.120
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.659,96	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.3.3.502220 Leistungszulagen der AN	403,16	0	0	0	0	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	875,31	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.154,97	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	79,74	250	120	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.907,27	42.100	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.3.522100 Aufw. f. Wasser/ Abwasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Heizöl/Gas/Pellets	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.3.522400 Aufw. f. Abfall	0,00	0	400	400	400	400
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	7.661,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>allg. Unterhaltungen (13.000 EUR)</i>						
<i>2024: Fortführung Sanierung Bürgerhaus Steeg</i>						
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	600	600	600	600
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>						

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	547,83	500	600	600	600	600
5.7.3.3.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.755,28	3.500	0	0	0	0
5.7.3.3.523233		Bew Gebäude - Strom	7.519,16	8.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.595,17	14.000	0	0	0	0
5.7.3.3.523235		Bew Gebäude - Abfall	645,77	400	0	0	0	0
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,33	500	600	600	600	600
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA								
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	4.358,72	700	800	800	800	800
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	186,45	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			26.415,17	26.197	26.919	26.695	26.557	26.454
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	516	292	154	51
5.7.3.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	824,90	605	1.339	1.339	1.339	1.339
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.031,62	6.160	6.330	6.330	6.330	6.330
5.7.3.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.750,44	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle								
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	584,76	550	600	600	600	600
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen								
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen	3.022,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
BGH Steeg und Mehrzweckhalle								
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	79,45	80	150	150	150	150
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	594,97	700	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.527,20	101.007	124.369	124.145	124.007	123.904
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.648,88	-90.951	-114.313	-114.089	-113.951	-113.848
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.648,88	-90.951	-114.313	-114.089	-113.951	-113.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-87.648,88	-90.951	-114.313	-114.089	-113.951	-113.848
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.368,08	-71.960	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	66.500	111.500	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
5.7.3.3/2404.681420 Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)			0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH			0,00	66.500	66.500	0	0	0
5.7.3.3/2405.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	66.500	111.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.380,00	191.500	203.500	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			13.249,50	0	0	0	0	0
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung								
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			1.130,50	190.000	190.000	0	0	0
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)								
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)			0,00	1.500	13.500	0	0	0
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.380,00	191.500	203.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.380,00	-125.000	-92.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.748,08	-196.960	-186.600	-94.600	-94.600	-94.600
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.249,50	0	0	0	0	0
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			13.249,50	0	0	0	0	0
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.249,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.249,50	0	0	0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	66.500	96.500	0	0	0
5.7.3.3/2404.681420 Investitionszuwendungen von dem Land (RZN)			0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH			0,00	66.500	66.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	66.500	96.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.130,50	190.000	190.000	0	0	0
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			1.130,50	190.000	190.000	0	0	0
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.130,50	190.000	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.130,50	-123.500	-93.500	0	0	0
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
5.7.3.3/2405.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	13.500	0	0	0
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)			0,00	1.500	13.500	0	0	0
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)								

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern						
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	13.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

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					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			229,68	230	230	230	230	230
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			229,68	230	230	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			229,68	230	230	230	230	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.110,24	4.300	9.270	4.270	4.270	4.270
5.7.3.9.522200 Aufw. f. Strom			0,00	0	700	700	700	700
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			148,16	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
u.a. Unterhaltung Toilettencontainer Möschengasse								
2026: Wandsanierung Dorfscheune (5.000 €)								
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	200	70	70	70	70
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom			962,08	600	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.820,09	3.821	3.821	3.821	3.821	709
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen			3.820,09	3.821	3.821	3.821	3.821	709
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			83,59	90	90	90	90	90
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen			83,59	90	90	90	90	90
Dorfscheunen etc.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.013,92	8.211	13.181	8.181	8.181	5.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.784,24	-7.981	-12.951	-7.951	-7.951	-4.839
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.784,24	-7.981	-12.951	-7.951	-7.951	-4.839
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.784,24	-7.981	-12.951	-7.951	-7.951	-4.839
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.011,37	-4.390	-9.360	-4.360	-4.360	-4.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	60.000	0	0	0
5.7.3.9/2502.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.904,42	26.000	69.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer			21.904,42	20.000	15.000	0	0	0
Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese								

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
5.7.3.9/2502.785930		Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)		0,00	6.000	54.000	0	0	0
		Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				21.904,42	26.000	69.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-21.904,42	-26.000	-9.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-22.915,79	-30.390	-18.360	-4.360	-4.360	-4.360
<u>Investitionen</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029	
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				21.904,42	20.000	15.000	0	0	0
5.7.3.9/2501.785930		Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer		21.904,42	20.000	15.000	0	0	0
		Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				21.904,42	20.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-21.904,42	-20.000	-15.000	0	0	0
2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	60.000	0	0	0
5.7.3.9/2502.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	6.000	54.000	0	0	0
5.7.3.9/2502.785930		Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)		0,00	6.000	54.000	0	0	0
		Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	6.000	54.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-6.000	6.000	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 2026

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.009.236,84	6.593.980	2.998.180	3.097.000	3.166.700	3.172.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		274.504,00	204.230	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		48.167,00	50.000	2.317.156	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.331.907,84	6.848.210	5.315.336	3.147.000	3.216.700	3.222.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.714.085,78	2.253.380	4.460.520	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.714.085,78	2.253.380	4.460.520	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.617.822,06	4.594.830	854.816	1.187.620	1.257.320	1.262.720
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.897,88	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		12.066,73	12.980	12.450	11.890	11.330	10.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-10.168,85	-11.469	-10.939	-10.379	-9.819	-9.239
E20 Ordentliches Ergebnis		1.607.653,21	4.583.361	843.877	1.177.241	1.247.501	1.253.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.607.653,21	4.583.361	843.877	1.177.241	1.247.501	1.253.481
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.592.387,47	4.583.361	-1.423.279	1.177.241	1.247.501	1.253.481
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.592.387,47	4.583.361	-1.423.279	1.177.241	1.247.501	1.253.481
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		18.017,27	18.537	19.072	19.622	20.188	20.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-18.017,27	-18.537	-19.072	-19.622	-20.188	-20.770
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 2026

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.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgaben	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E20 Ordentliches Ergebnis	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.167,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.009.236,84	6.593.980	2.998.180	3.097.000	3.166.700	3.172.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	43.627,95	43.700	49.000	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	272.358,40	0	0	0	0	0
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	1.441.982,74	5.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6.1.1.0.401500	Grundsteuer B - unbebaute Grun	0,00	2.646	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.401600	Grundsteuer B - Wohnbaugrundst	0,00	206.222	164.000	164.000	164.000	164.000
6.1.1.0.401700	Grundsteuer B - Nichwohnbaugru	0,00	61.832	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	898.883,69	944.200	989.300	1.024.200	1.057.200	1.105.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.819,84	216.600	265.000	326.500	360.000	314.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	16.892,50	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	118.671,72	102.180	102.580	105.000	108.200	111.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		274.504,00	204.230	0	0	0	0
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	274.504,00	204.230	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	2.267.156	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	2.267.156	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.283.740,84	6.798.210	5.265.336	3.097.000	3.166.700	3.172.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.714.085,78	2.253.380	4.460.520	1.959.380	1.959.380	1.959.380
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	116.053,78	402.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	160.770	0	0	0
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	967.822,00	1.146.080	2.493.150	1.146.080	1.146.080	1.146.080
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	630.210,00	705.300	1.698.600	705.300	705.300	705.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.714.085,78	2.253.380	4.460.520	1.959.380	1.959.380	1.959.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.569.655,06	4.544.830	804.816	1.137.620	1.207.320	1.212.720
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.891,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.472001	Sonstige Stundungszinsen	415,25	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

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. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			66,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			66,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.825,25	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.571.480,31	4.544.830	804.816	1.137.620	1.207.320	1.212.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.571.480,31	4.544.830	804.816	1.137.620	1.207.320	1.212.720
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.556.207,07	4.544.830	-1.462.340	1.137.620	1.207.320	1.212.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.556.207,07	4.544.830	-1.462.340	1.137.620	1.207.320	1.212.720

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
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 2026

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		Zielgruppe		
Verträge		Unternehmen, Genossenschaften		
Ziele				
wirtschaftliche und der Höhe nach angemessene Beteiligungen zur Erzielung von Gewinnanteilen.				

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,63	11	11	11	11	11
6.2.6.0.478001 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Anteile an Genossenschaftsbanken	6,63	11	11	11	11	11
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,63	11	11	11	11	11
E20 Ordentliches Ergebnis	6,63	11	11	11	11	11
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6,63	11	11	11	11	11
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	Haushaltsansatz 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,13	11	11	11	11	11
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14,13	11	11	11	11	11



Investitionsplanung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung der OG			verantwortlich: Ortsbürgermeister/in					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
1200 Gemeindebüro Allgemein										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
1.1.1.1/1200.784100	Ausz. f. Lizenz Homepage	0,00	5.000	0	0	0	0		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens im Gemeindebüro	0,00	2.000	0	0	0	0		0	0
2025: Neue Hardware für Gemeindebüro und Bürgermeister										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500	39.000	0	0
2.1.1.1/0700.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule	1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500		0	0
<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>									
<i>2024: Ladekoffer für Laptops</i>									
<i>2025: Erstaussstattung Mensa; Musikschränk</i>									
<i>2026: Erstaussstattung Mensa; Musikschränk (1.000 €); digitale Tafel (15.000 €); Piano (1.400 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,46	6.500	25.000	2.500	2.500	2.500	39.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294,46	-6.500	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500	-39.000	0	0
1102 Tourismusförderung allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	4.500	0	0	0	0		0	0
<i>2025: Ruhebänke</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0
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	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0
3.6.5.2/2037.781900	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		0	0
<i>Investitionszuwendungen an Sonstige</i>									
<i>2026: Sanierung WC-Anlage (15.000 €)</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	40.000	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	0	0
2039 Sanierung Fenster (RZN)									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
3.6.5.2/2039.681420	0,00	0	30.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	27.000	0	0	0	30.000	0	0
3.6.5.2/2039.781900									
Invest.zuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	0,00	3.000	27.000	0	0	0		0	0
Sanierung Fenster (RZN)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	27.000	0	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte <i>ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0
5.4.1.0/0200.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>2024: Austausch Zaunanlage im Bereich "Ehem. Bauhof"</i>	4.513,19	0	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.513,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
219 Planungs und Baukosten Strahlenbach									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.766,08	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.682500 Beiträge u ähnliche Entgelte v. privaten Bereich	13.766,08	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.766,08	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.198,94	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	1.198,94	0	0	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198,94	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.567,14	0	0	0	0	0	0	0	0
247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	45.000	243.000	0	288.000	0	0
5.4.1.0/0247.682650 Anz. f. Beiträge - Ausbau Blumenberg	0,00	0	0	45.000	243.000	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	243.000	0	288.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	243.000	0	288.000	0	0
248	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.217,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0248.682650 Anz. Beiträge - Im Bornefeld	89.217,29	0	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.217,29	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	107.355,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0248.785930 Ausz f AIB - Im Bornefeld	107.355,87	0	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.355,87	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.138,58	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Ausbau St.-Anna-Weg									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.025,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0258.785930 Ausz f AIB - Ausbau St. Anna Weg	198.025,38	0	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.025,38	0	0	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.025,38	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Erschließung Stichweg Strahlenbach									
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0
	5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	54.000	0	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
	5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	0,00	60.000	0	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0
280 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
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
291 Ausbau Klosterstraße									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	234.750	234.750	0	0	529.500	0	0
5.4.1.0/0291.682650 Anz. WKB - Ausbau Klosterstraße	0,00	60.000	234.750	234.750	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	234.750	234.750	0	0	529.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	313.000	313.000	0	0	701.000	0	313.000
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f AIB - Ausbau Klosterstraße	0,00	75.000	313.000	313.000	0	0		0	313.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	313.000	313.000	0	0	701.000	0	313.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-78.250	-78.250	0	0	-171.500	0	-313.000
1500 Spielplätze Allgemein									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500	42.500	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)									
2025: Inklusionsspielgeräte (30.000 EUR)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500	42.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-42.500	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn / Bitzchen-Mühlenhof									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	150.000	0	0
5.5.5.9/2215.681420	0,00	75.000	75.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0	150.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930	0,00	150.000	150.000	0	0	0		0	0
Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn									
Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000	0	0
2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
5.5.5.9/2221.681420	0,00	0	0	35.000	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
DLR-Antrag (Förderquote: 55 % der förderfähigen Kosten!)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
5.5.5.9/2221.785930	0,00	0	0	70.000	0	0		0	0
Ausz f AIB - WW-Weg "Oberhausen"									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0
2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
5.5.5.9/2225.681420	0,00	60.000	60.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft					
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
5.5.5.9/2225.785930	Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln	0,00	120.000	120.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000	120.000	0	0	0	240.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500	0	0
601 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0
5.7.1.1/0601.784400 Ausz. für immat. VG - Gemeindeanteil Breitbandausbau	0,00	0	375.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-375.000	0	0	0	-375.000	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.325,74	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0710.681420 Landeszuwendung - Digitalpakt	29.325,74	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.325,74	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	29.325,74	0	0	0	0	0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	98.000	0	196.000	0	0
2.4.3.8/0711.681760 Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule	0,00	98.000	0	0	98.000	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	0	0	98.000	0	196.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.201,50	369.000	0	0	370.000	0	739.000	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
2.4.3.8/0711.785930	Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen	2.201,50	369.000	0	0	370.000	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201,50	369.000	0	0	370.000	0	739.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.201,50	-271.000	0	0	-272.000	0	-543.000	0	0
712	Errichtung Mensa									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.000	107.000	0	0	0	214.000	0	0
2.4.3.8/0712.681760	Anz. SoPo - Landeszuwendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen	0,00	107.000	107.000	0	0	0		0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.000	107.000	0	0	0	214.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	235.000	0	0	0	445.000	0	0
2.4.3.8/0712.785930	Ausz f. AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen	0,00	210.000	235.000	0	0	0		0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	235.000	0	0	0	445.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-128.000	0	0	0	-231.000	0	0
1001	Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
4.2.4.0/1001.681420		0,00	0	35.000	0	0	0		0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	0,00	3.500	31.500	0	0	0		0	0
	Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	31.500	0	0	0	35.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
1201	Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)									
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
1.1.4.8/1201.681420		0,00	0	15.000	0	0	0		0	0
	Investitionszuwendungen von dem Land									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
Investitionen		Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
1.1.4.8/1201.785930	Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN) <i>Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)</i>	0,00	1.500	13.500	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
1.1.4.8/1202.681420		0,00	0	15.000	0	0	0		0	0
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0
1.1.4.8/1202.785710	Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN) <i>Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)</i>	0,00	1.500	13.500	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
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>	1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.664,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.664,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0	0
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0
1.1.4.3/1802.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	104.000	0	0	0		0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
2026: Kommunaltraktor (54.000 €), Transporter (30.000 €), Schneepflug f. Case (20.000 €)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	104.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	0	0	-104.000	0	0	
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	13.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2403.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	13.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024: Schutzboden incl. Auf- und Abrollvorrichtung										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.500	96.500	0	0	0	163.000	0	0	
5.7.3.3/2404.681420	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.3/2404.681760 Investitionszuwendungen von dem Land (RZN) Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	0,00	66.500	66.500	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	96.500	0	0	0	163.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.130,50	190.000	190.000	0	0	0	380.000	0	0	
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	1.130,50	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130,50	190.000	190.000	0	0	0	380.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130,50	-123.500	-93.500	0	0	0	-217.000	0	0	
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft					
Investitionen	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026	
5.7.3.3/2405.681420	0,00	0	15.000	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0	
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	0,00	1.500	13.500	0	0	0		0	0	
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	13.500	0	0	0	15.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	
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	21.904,42	20.000	15.000	0	0	0	35.000	0	0	
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer	21.904,42	20.000	15.000	0	0	0		0	0	
Errichtung Toilettenanlage Dorfweise										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.904,42	20.000	15.000	0	0	0	35.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.904,42	-20.000	-15.000	0	0	0	-35.000	0	0	
2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
5.7.3.9/2502.681420	0,00	0	60.000	0	0	0		0	0	
Investitionszuwendungen von dem Land										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	54.000	0	0	0	60.000	0	0	
5.7.3.9/2502.785930 Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)	0,00	6.000	54.000	0	0	0		0	0	
Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	54.000	0	0	0	60.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	
2603 Umgestaltung Friedhof										

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften			verantwortlich: Herr Kraft				
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umgestaltung Friedhof	0,00	0	100.000	0	0	0		0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
9997Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/9997.682800 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,00	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	370,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Summe 2026	VE aus Vorjahren 2026	VE aus Haushaltsjahr 2026
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Produktplan 2026

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Straßen						
5.4.1.0/0291.785930	Maßnahme 291 Ausbau Klosterstraße						
	Ausz f AIB - Ausbau Klosterstraße	313.000	0	0	0	0	313.000
	Summe Maßnahme 291	313.000	0	0	0	0	313.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	313.000	0	0	0	0	313.000
	Summe gesamt	313.000	0	0	0	0	313.000

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



Stellenplan

Stellenplan

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung)	
Produkt Bezeichnung					
A Teilhaushalt 2					
2111 Verw.Angestellte	6	0,12	0,12	0,12	4,5 Std./wö. (Grundschule) besetzt mit EG 5
2111 Betreuungskraft	3	0,22	0,22	0,22	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111 Betreuungskraft	3	0,15	0,22	0,15	6 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)
2111 Betreuungskraft	3	0,22	0	0	8,5 Std./wö.(Grundschule)
2111 Wirtschaftskraft	2	0,26	0	0	10 Std./wö.(Grundschule)
5750 Wetterbeobachter	1	0,04	0,04	0,04	1,5 Std./wö.
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2		1,38	0,97	0,9	
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 Gemeindearbeiter	5	1	1	0	kw

1143	Raumpflegerin	1	0,04	0,04	0,04	1,75 Std./wö.
1148	Raumpflegerin	1	0,13	0,13	0,13	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 5,0 Std./wö. (Büro Ortsgemeinde)
2438	Raumpflegerin	1	0,47	0,42	0,42	18,5 Std./wö. (Grundschule)
5733	Hausmeister	2	0,15	0,15	0,15	6 Std./wö. (GS u. Mehrzweckhalle)
5733	Raumpflegerin	1	0	0,18	0	
5733	Raumpflegerin	1	0,36	0,18	0,18	besetzt mit EG 2 (Bew.-Aufstieg) 14 Std./wö. (Mehrzweckhalle)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			5,15	5,1	3,87	
B Summe Beschäftigte insgesamt			6,53	6,07	4,77	
5531	Raumpflegerin	P	1	1	1	Friedhofshalle



Bilanz zum
31.12.2022

Bilanz der Ortsgemeinde Friesenhagen zum 31.12.2022					
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	164.813,52	180	1. Eigenkapital	9.019.363,89	8.500
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0	1.1 Kapitalrücklage	8.499.799,31	8.474
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	164.813,52	180	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss	519.564,58	26
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
1.2 Sachanlagen	10.474.476,66	10.976	2. Sonderposten	3.225.534,44	4.074
1.2.1 Wald Forsten	54.193,46	54	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	727
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	773.513,38	817	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	2.952.149,15	3.077
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.068.147,48	3.273	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.640.330,31	1.713
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.919.912,20	6.156	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.311.818,84	1.363
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	356.754,57	362	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.601,31	22	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	124.317,73	139	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.142,56	39	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	121.212,03	114
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.893,97	115	2.7 sonstige Sonderposten	152.173,26	156
1.3 Finanzanlagen	2.495,75	2	3. Rückstellungen	189.949,65	180
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.061,00	53
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	2.495,75	2	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	128.888,65	126
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	0,00	0			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	588.442,78	1.068
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	444.784,24	462
1 Anlagevermögen	10.641.785,93	11.159	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	444.784,24	462
2.1 Vorräte	7.256,60	4	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.256,60	4	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	69.660,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	27.285,92	52
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150,00	462
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.375.284,60	2.658	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.301,92	58	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	21.575,72	21	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	1.621,89	56
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	34.635,35	26
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	342,00	2	VBK im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.311.977,77	2.575	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.305,38	11
davon:					
Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse	2.311.977,77	2.575			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.087,19	3			
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	2.373,53	3			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.373,53	3			
B I L A N Z S U M M E	13.026.700,66	13.824	B I L A N Z S U M M E	13.026.700,66	13.824