



2. Nachtragshaushaltssatzung & 2. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen

2025



Inhaltsverzeichnis	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamthaushalt	15
Teilhaushalte	19
2	19
4	35
5	43
Investitionen	52
Verpflichtungsermächtigungen	66
 Stellenplan	 68

2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Friesenhagen für das Jahr 2025 vom 08.10.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.417.250	3.630.000	7.047.250
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.532.708	1.889.842	5.422.550
der Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-115.458	1.740.158	1.624.700
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.756	2.942.000	3.208.756
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.500	0	520.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.000	17.000	1.281.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.500	-68.300	-2.841.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹	476.744	-2.448.256	-2.925.000

§ 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 von 0 Euro	auf 0 Euro
verzinsten Kredite von 698.500	auf 0 Euro
zusammen von 698.500 Euro	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 von 0 Euro auf **183.000 Euro**.

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

§ 5 - § 10 unverändert

Friesenhagen, den 08.10.2025

Michael Schüttler
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Friesenhagen, den

Michael Schüttler
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	7
1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen.....	7
1.2. Einwohnerzahlen	7
1.3. Größe und Flächennutzung	8
2. Haushaltsjahr 2025	9
2.1. Ergebnishaushalt.....	9
2.1.1. Zusammenfassung	9
2.2. Finanzhaushalt	12
2.2.1. Zusammenfassung	12
2.2.2. Investitionen	13
2.2.3. Finanzierungstätigkeit	13
3. Durch Nachtrag angepasste Pflichtangaben	14

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

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

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Friesenhagen

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

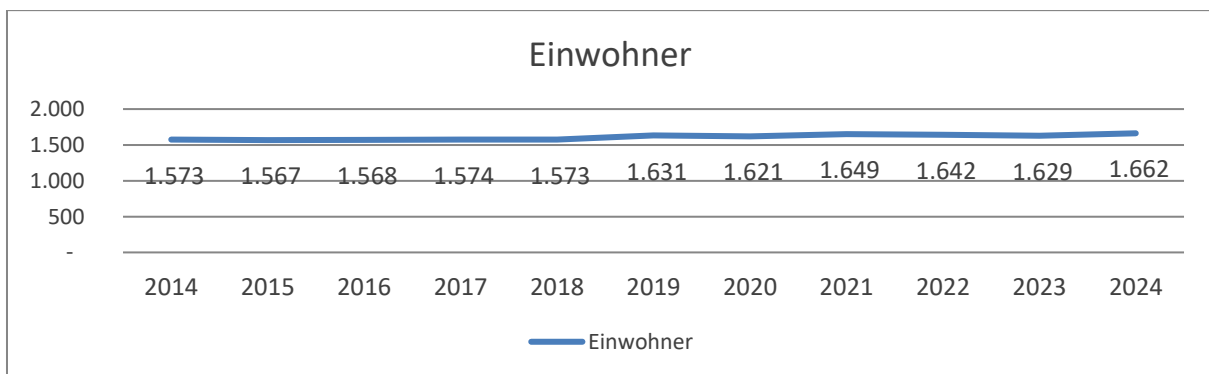
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

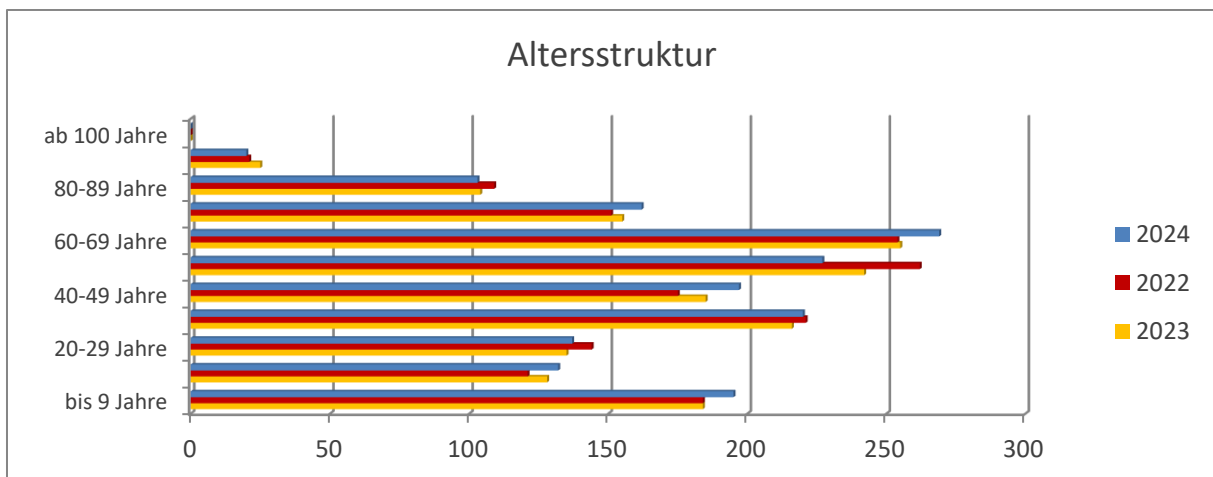
1.2. Einwohnerzahlen

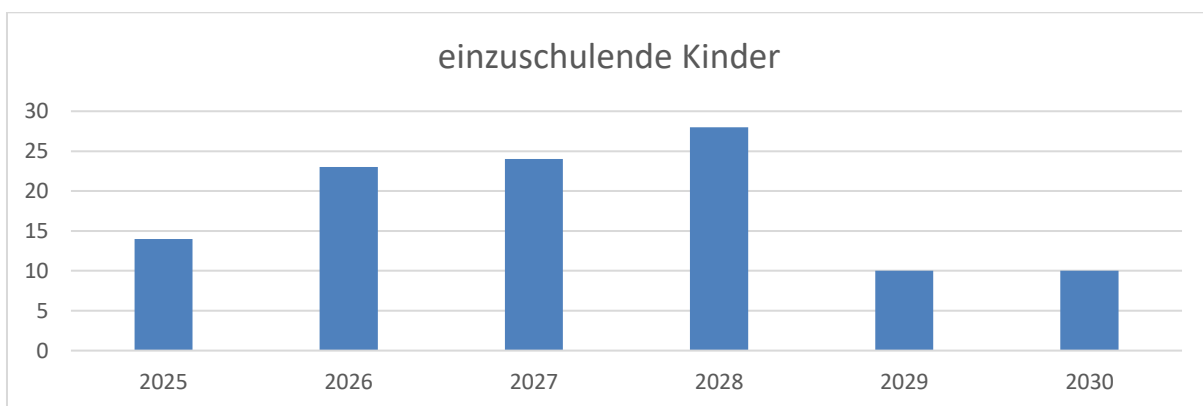
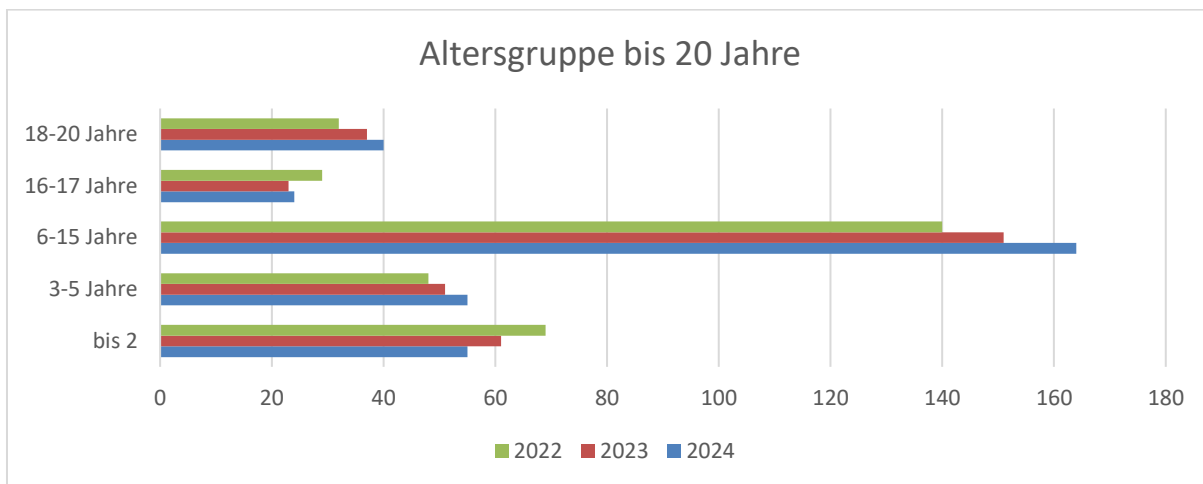
Zum 30.06.2024 sind 1.662 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

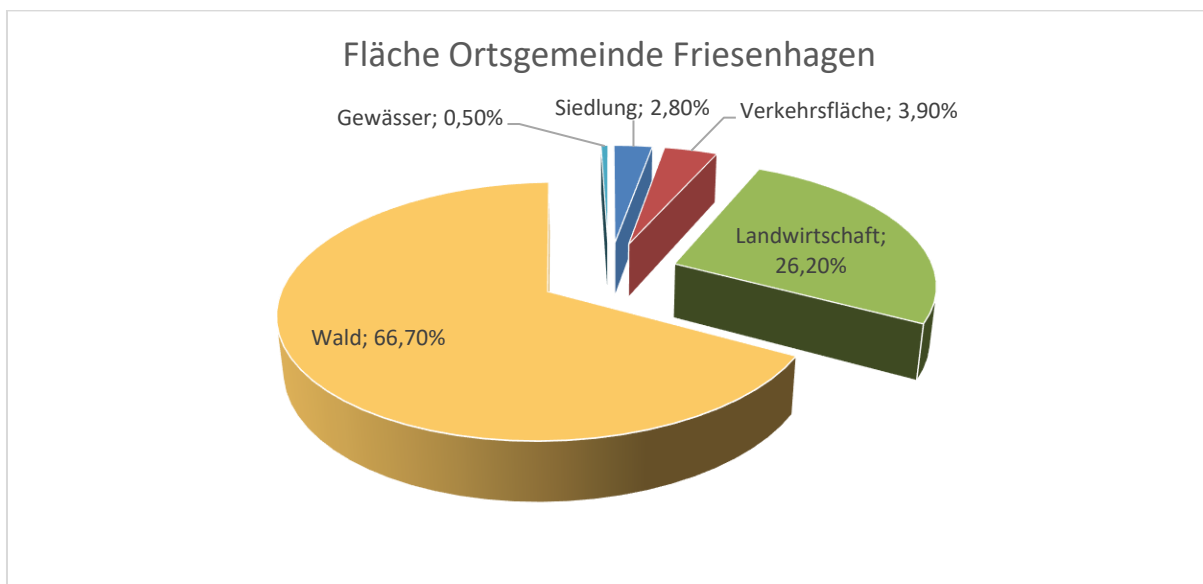


Nach Altersgruppen:





1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2025

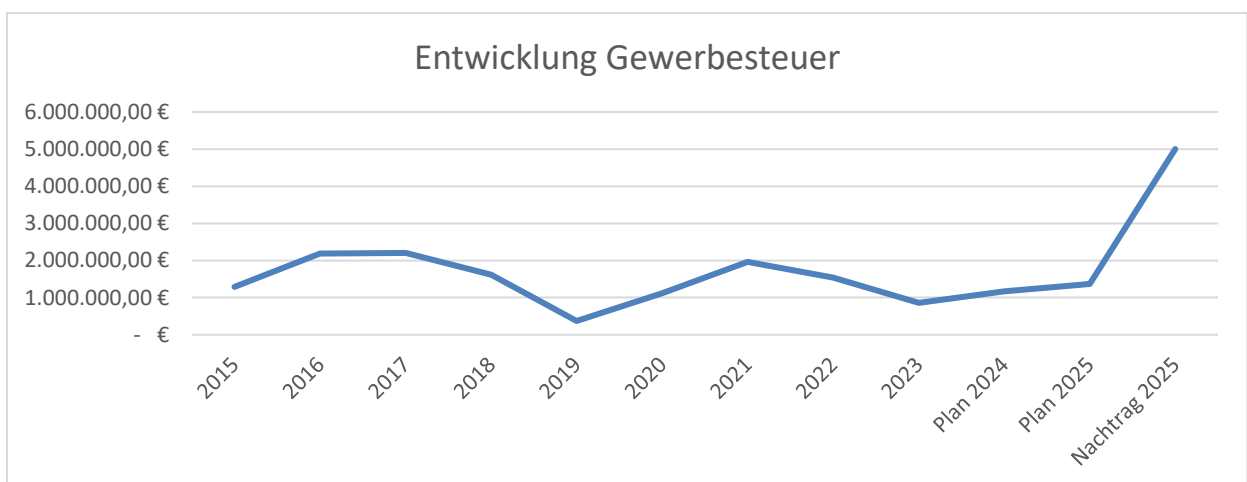
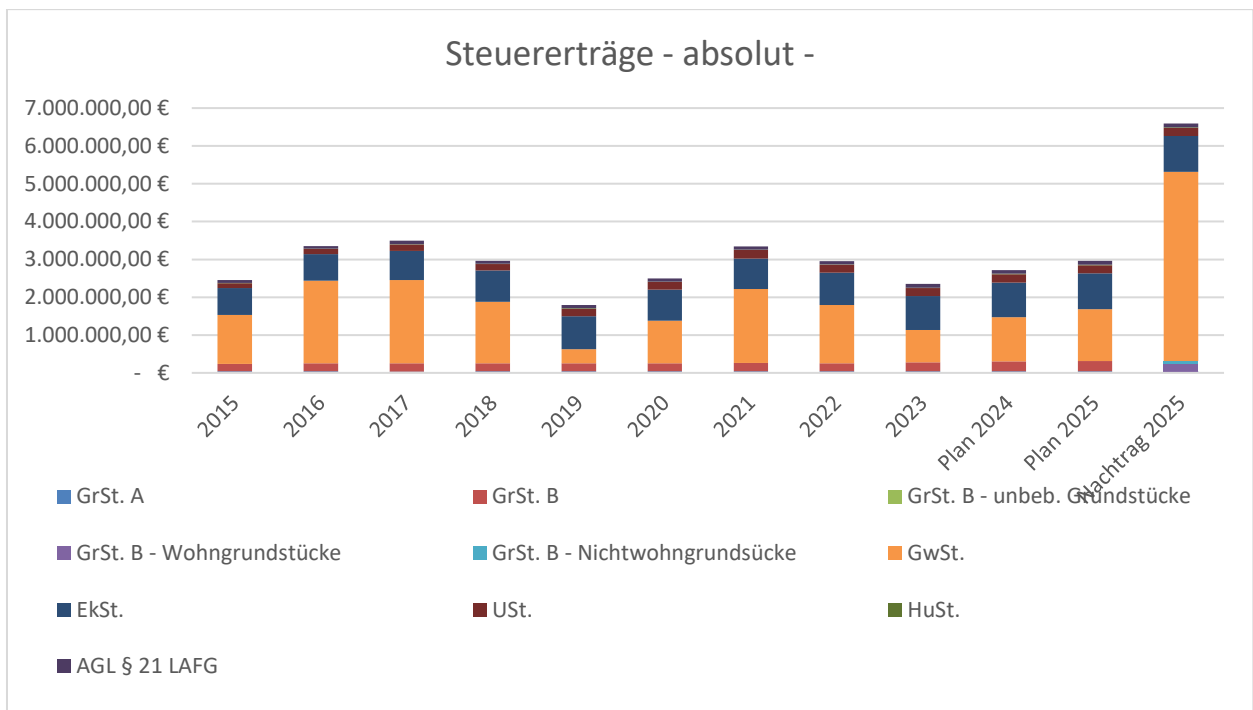
2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

Im Vergleich zur Haushaltssatzung ergeben sich Veränderungen aufgrund einer veränderten Situation im Bereich der Gewerbesteuer.

Steuererträge	Plan 2025	Nachtrag 2025	Differenz
Gewerbesteuer	1.370.000,00 €	5.000.000,00 €	3.630.000,00 €

Die Steuererträge entwickeln sich wie folgt:



Aus dieser Entwicklung ergibt sich eine erhöhte Zahlungspflicht aus der Gewerbesteuerumlage (Posten E 12):

Umlagen	Plan 2025	Nachtrag 2025	Differenz
Gewerbesteuerumlage	108.000,00 €	402.000,00 €	294.000,00 €

Auch die Zuführung zum Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich muss angepasst (Posten E 14) werden:

Sonderposten	Plan 2025	Nachtrag 2025	Differenz
Zuführung SoPo KFA	129.600,00 €	1.752.442,00 €	1.622.842,00 €

Berechnung Kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO				2025			
lfd. Nr.	Quelle der Daten			in EUR	Rechenvorschrift		
A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten							
	Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsjahrs			2024			
1 IV	2022 Schlüsselzuw			2024	216.070,05		
2 I-III	2023				535.809,15		
	...	im Finanzaus		2024			
3 IV	2023				122.623,35		
	Entsprechende Meldungen an das statistische Landesamt						
4 I-III	2024				882.313,35		
5	Summe				1.756.815,90	1+2+3+4	
6	Summe geteilt durch 2				878.407,95	=5 / 2	

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten							
		Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des					
		Haushaltsfolgejahres		2026			
						Nivellierungssatz	
	7 IV	2024			251.810,34	345	
			aus den Ansätzen in den Haushalts-				
			plänen ermitteln				
	8 I-III	2025			2.974.137,93	345	
	9	Summe			3.225.948,28	7+8	
C. Prüfung ob Sonderposten zu bilden ist							
	10	übersteigender Teil der Steuerkraft			2.347.540,33 = 9 ./ . 6		
D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten							
		wenn 10 > 0					
	11		Umlagesatz I	2025	45,50		
	12		Umlagesatz \	2025	28,00		
	13		Umlagesatz Finanzausgleichsumlage		0,00		
	14		Zuführung zum Sonderposten		1.725.442,00	=10 x (11+12+13) / 100	

Somit ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Bezeichnung	Pos.	2023 vorl. Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
		in €						
Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	E 8	2.974.363	3.337.355	3.415.739	7.045.739	3.443.617	3.498.064	3.555.334
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	3.121.131	3.017.006	3.519.728	5.409.570	3.236.265	3.211.541	3.207.644
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 146.768	320.349	- 103.989	1.636.169	207.352	286.523	347.690
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.564	700	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511

Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	14.396	14.380	12.980	12.980	35.250	34.690	34.130
Ordentliches Ergebnis	E 20	- 157.600	306.669	- 115.458	1.624.700	173.613	253.344	315.071
Jahresergebnis	E 23	- 157.600	306.669	- 115.458	1.624.700	173.613	253.344	315.071

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	2.615.807	3.117.520	3.298.580	6.928.580	3.328.250	3.383.290	3.440.560
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	2.753.091	2.665.605	3.020.355	3.314.355	2.878.585	2.878.835	2.878.835
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 137.284	451.915	278.225	3.614.225	449.665	504.455	561.725
Saldo Zins- und sonst. Finanzein- und - auszahlungen	F 19	- 17.527	- 11.989	- 11.469	- 11.469	- 33.739	- 33.179	- 32.619
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 154.811	439.926	266.756	3.602.756	415.926	471.276	529.106
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	50.271	499.000	520.500	520.500	35.000	243.000	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	126.074	653.400	1.264.000	1.281.000	154.500	288.500	24.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 75.803	- 154.400	- 743.500	- 760.500	- 119.500	- 45.500	- 24.500
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	F 34	- 230.614	285.526	- 476.744	2.842.256	296.426	425.776	504.606
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 17.512	- 18.020	679.963	- 18.537	67.303	- 13.197	- 37.013
Veränderung der Forderungen ggü. VG	F 38	248.125	- 553.836	- 248.219	3.584.219	- 363.729	- 412.579	- 467.593

*Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Positive Beträge stellen eine Minderung dar.

2.2.2. Investitionen

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

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025:

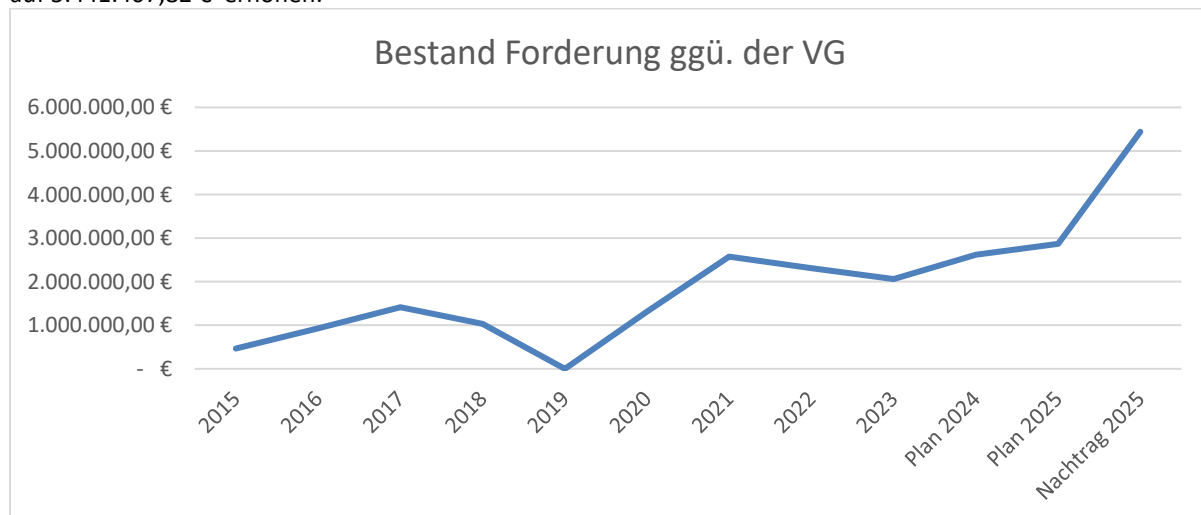
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2024	2025	Nachtrag 2025	VE aktuell
in €						
1.1.4.8	1202	Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)	-	-	1.500	13.500
1.1.4.8	1201	Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)	-	-	1.500	13.500
3.6.5.2	2039	Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	-	-	3.000	27.000
4.2.4.0	1001	Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	-	-	3.500	31.500
5.7.3.3	2405	Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	-	-	1.500	13.500
5.7.3.3	2404	Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	-	-	-	30.000
5.7.3.9	2502	Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)	-	-	6.000	54.000
		Summe:	-	-	17.000	183.000

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß Nachtrag aus den laufenden Mitteln.

2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die 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.

Die Ortsgemeinde Friesenhagen hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.617.688,82 Euro. Mit der geänderten Festsetzung durch diesen Nachtrag wird sich der Bestand auf 5.441.407,82 € erhöhen.



3. Durch Nachtrag angepasste Pflichtangaben

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	350.419
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	26.032
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	531.983
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	- 157.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	308.360
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.624.700
7	Zwischensumme		2.684.335
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	173.613
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	253.344
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	315.071
11	Summe		3.426.363

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	./.. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan	= vorzutragender Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	1.041.135	16.080		1.025.054
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.307.788	16.544		1.291.244
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	- 449.770	17.021		- 466.791
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	- 154.811	17.512		- 172.323
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	439.926	18.020	-	421.906
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	3.602.756	18.537	-	3.584.219
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					5.683.308
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	415.926	52.197	-	363.729
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	471.276	58.697	-	412.579
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	529.106	61.513	-	467.593
11	Summe					6.927.209

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)	31.12.2022	531.983	9.031.783
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	- 157.159	8.874.624
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	308.360	9.182.984
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	1.624.700	10.807.684
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	173.613	10.981.297
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	253.344	11.234.641
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	315.071	11.549.712

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2023)	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushaltsjahres (2025)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2028)
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschl. Zinsauszahlungen		einschl. Zinsauszahlungen		für bereits genehmigte	
			-154.811,27	439.926	3.602.756	415.926	471.276	529.106
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.512,22	18.020	18.537	19.072	19.622	20.188
	3	Zwischensumme	-172.323,49	421.906	3.584.219	396.854	451.654	508.918
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36)			0	33.125	39.075	41.325
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	-172.323,49	421.906	3.584.219	363.729	412.579	467.593
<u>Endfällige Kredite</u>			<u>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</u>					
0				vorl. Bilanz 2023:		0,00 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd.	Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Nr.	(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)			
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	461.805,56	444.784,24	427.272,02
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (bei der Verbandsgemeinde)	- €	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Verbindlichkeiten	461.805,56	444.784,24	427.272,02



Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 2

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.132	262.132	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.727	96.727	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.240	39.240	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	3.660	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	50.000	50.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.415.739	7.045.739	3.630.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.540	342.540	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.750	454.750	0	0
E11 - Abschreibungen	364.273	364.273	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.147.580	2.441.580	294.000	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210.585	1.806.427	1.595.842	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.519.728	5.409.570	1.889.842	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.989	1.636.169	1.740.158	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.511	1.511	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.980	12.980	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.469	-11.469	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-115.458	1.624.700	1.740.158	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115.458	1.624.700	1.740.158	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 2

Ergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Finanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.760	209.760	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.240	39.240	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	50.000	50.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.298.580	6.928.580	3.630.000	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.040	337.040	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.750	454.750	0	0
F11 nicht besetzt				
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.147.580	2.441.580	294.000	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	80.985	80.985	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.020.355	3.314.355	294.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.225	3.614.225	3.336.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.511	1.511	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.980	12.980	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.469	-11.469	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.756	3.602.756	3.336.000	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.756	3.602.756	3.336.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.500	406.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.000	114.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.500	520.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	13.000	3.000	27.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.254.000	1.268.000	14.000	156.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 2

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.000	1.281.000	17.000	183.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.500	-760.500	-17.000	-183.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-476.744	2.842.256	3.319.000	-183.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	698.500	0	-698.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	18.537	18.537	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	679.963	-18.537	-698.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-203.219	-2.823.719	-2.620.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	476.744	-2.842.256	-3.319.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	476.744	-2.842.256	-3.319.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	203.219	2.823.719	2.620.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	248.219	3.584.219	3.336.000	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Erziehung, Soziales und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Erziehung, Soziales und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.105	7.105	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.600	6.600	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40	40	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.745	14.745	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			48.850	48.850	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.000	52.000	0	0
E11 - Abschreibungen			12.642	12.642	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			168.200	168.200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.800	12.800	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			294.492	294.492	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-279.747	-279.747	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-279.747	-279.747	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-279.747	-279.747	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-269.210	-269.210	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	8.000	3.000	27.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	11.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000	19.000	3.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000	-19.000	-3.000	-27.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-285.210	-288.210	-3.000	-27.000
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.500	6.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500	6.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.500	-6.500	0	0
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Erziehung, Soziales und Sport	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
901 Heimatpflege Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1102 Tourismusförderung allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.500	4.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	4.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.500	-4.500	0	0
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2039 Sanierung Fenster (RZN)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	3.000	3.000	27.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	-27.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.994	1.994	0	0
3.6.5.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.994	1.994	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.994	1.994	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0	0
3.6.5.2.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.100	6.100	0	0
<i>Unterhaltsreinigung 4. Gruppe</i>				
E11 - Abschreibungen	6.925	6.925	0	0
3.6.5.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	945	945	0	0
3.6.5.2.536300 Abschreibungen aus Bauten auf fremdem Grund: Schulgebäuden&Schulturnhalle	5.038	5.038	0	0
3.6.5.2.538520 Afa Geschäftsausstattung	942	942	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.000	156.000	0	0
3.6.5.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	156.000	156.000	0	0
<i>Gemeindeanteil Personalkosten Kath. Kirchengemeinde</i>				
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	0	0
3.6.5.2.564110 Gebäudeversicherungen	60	60	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.085	169.085	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.091	-167.091	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-167.091	-167.091	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-167.091	-167.091	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.160	-162.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000	8.000	3.000	27.000
3.6.5.2/2037.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige		5.000	5.000	0	0
3.6.5.2/2039.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)		0	3.000	3.000	27.000
		Sanierung Fenster (RZN)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	8.000	3.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-8.000	-3.000	-27.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-167.160	-170.160	-3.000	-27.000
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				5.000	5.000	0	0
3.6.5.2/2037.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige		5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-5.000	-5.000	0	0
2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
2039 Sanierung Fenster (RZN)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	3.000	3.000	27.000
3.6.5.2/2039.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)		0	3.000	3.000	27.000
		Sanierung Fenster (RZN)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.000	3.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000
					VE Bestand
					-27.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
Teilergebnisplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.793	17.793	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.783	23.783	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.640	37.640	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	590	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		79.806	79.806	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.610	239.610	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.750	225.750	0	0
E11 - Abschreibungen		90.162	90.162	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		24.905	24.905	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600.427	600.427	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-520.621	-520.621	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-520.621	-520.621	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-520.621	-520.621	0	0
Teilfinanzplan		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-448.165	-448.165	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		271.500	271.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		271.500	271.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		793.500	807.500	14.000	156.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		793.500	807.500	14.000	156.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-522.000	-536.000	-14.000	-156.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-970.165	-984.165	-14.000	-156.000
Investitionen		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500	-2.500	0	0
600 Wirtschaftsförderung Allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.000	98.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.000	98.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		369.000	369.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		369.000	369.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-271.000	-271.000	0	0
712 Errichtung Mensa					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000	107.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		107.000	107.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		210.000	210.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	210.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-103.000	-103.000	0	0
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.500	3.500	31.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.500	3.500	31.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.500	-3.500	-31.500
1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)					

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.500	1.500	13.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.500	1.500	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	-1.500	-13.500
1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.500	1.500	13.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.500	1.500	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	-1.500	-13.500
1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.000	2.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	0	0
1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
4					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2400 Mehrzweckhalle Allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		66.500	66.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.500	66.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		190.000	190.000	0	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	190.000	0	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-123.500	-123.500	0	-30.000
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	1.500	13.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	1.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	-1.500	-13.500
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	6.000	6.000	54.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.000	6.000	54.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	-6.000	-54.000
9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	0
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.700	4.700	0	0
<i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>				
1.1.4.8.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.700	2.700	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	100	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	0	0
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	0
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.500	0	0
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	0	0
1.1.4.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	100	100	0	0
1.1.4.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	850	850	0	0
1.1.4.8.523233 Bew Gebäude - Strom	2.500	2.500	0	0
1.1.4.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.500	5.500	0	0
1.1.4.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	300	300	0	0
1.1.4.8.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	0
1.1.4.8.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	7.203	7.203	0	0
1.1.4.8.534700 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.203	7.203	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	840	840	0	0
1.1.4.8.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	0	0
1.1.4.8.564110 Gebäudeversicherungen	700	700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	verantwortlich:	Herr Kraft		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss		
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8.564140 Unfallversicherungen				40	40	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				30.143	30.143	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-22.643	-22.643	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-22.643	-22.643	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-22.643	-22.643	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-15.440	-15.440	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	3.000	3.000	27.000
1.1.4.8/1201.785930 Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)				0	1.500	1.500	13.500
Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)							
1.1.4.8/1202.785710 Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)				0	1.500	1.500	13.500
Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.000	3.000	27.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-3.000	-3.000	-27.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-15.440	-18.440	-3.000	-27.000
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.500	1.500	13.500
1.1.4.8/1201.785930 Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)				0	1.500	1.500	13.500
Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	1.500	1.500	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-1.500	-1.500	-13.500
1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	1.500	1.500	13.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
1.1.4.8/1202.785710 Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)			0	1.500	1.500
Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.085	2.085	0	0
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.164	1.164	0	0
4.2.4.0.415900 Sonstige Sonderposten	921	921	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.440	0	0
4.2.4.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.440	1.440	0	0
<i>Kostenpauschale DJK</i>				
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	0	0
4.2.4.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	60	60	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.585	3.585	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	16.200	0	0
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.000	0	0
<i>u.a. Sportlerheim; allg. Unterhaltung Sportplatz</i>				
4.2.4.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	0	0
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>				
4.2.4.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.200	4.200	0	0
4.2.4.0.523233 Bew Gebäude - Strom	3.200	3.200	0	0
4.2.4.0.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	1.800	1.800	0	0
4.2.4.0.523235 Bew Gebäude - Abfall	700	700	0	0
4.2.4.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	0
<i>2022: Erneuerung Polster Bestuhlung Sportlerheim</i>				
4.2.4.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0
E11 - Abschreibungen	12.944	12.944	0	0
4.2.4.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.050	6.050	0	0
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	6.336	6.336	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Produktart: extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten	Rechtsbindung: muss			
Produkt		4.2.4.0	Vorhaltung eigener Sportstätten				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
4.2.4.0.535800		Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		558	558	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				550	550	0	0
4.2.4.0.564110		Gebäudeversicherungen		550	550	0	0
Sportlerheim							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				29.694	29.694	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-26.109	-26.109	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-26.109	-26.109	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-26.109	-26.109	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-15.310	-15.310	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	3.500	3.500	31.500
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)		0	3.500	3.500	31.500
Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	3.500	3.500	31.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	-3.500	-3.500	-31.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-15.310	-18.810	-3.500	-31.500
<u>Investitionen</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	3.500	3.500	31.500
4.2.4.0/1001.785930		Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)		0	3.500	3.500	31.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
<i>Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	3.500	3.500	31.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-3.500	-3.500	-31.500	

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
Beschreibung					
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.					
Auftrag		Zielgruppe			
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.			
Ziele					
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität					
Teilergebnisplan			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
					VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.206	7.206	0
5.7.3.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			7.174	7.174	0
5.7.3.3.415900 Sonstige Sonderposten			32	32	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	0
5.7.3.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			2.700	2.700	0
Vermietung BGH Steeg					
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	0
5.7.3.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen			150	150	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.056	10.056	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.550	26.550	0
5.7.3.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			20.000	20.000	0
5.7.3.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			1.100	1.100	0
5.7.3.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			5.200	5.200	0
5.7.3.3.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			250	250	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.100	42.100	0
5.7.3.3.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			13.000	13.000	0
allg. Unterhaltungen (13.000 EUR)					
2024: Fortführung Sanierung Bürgerhaus Steeg					
5.7.3.3.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			1.000	1.000	0
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)					
5.7.3.3.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			500	500	0
5.7.3.3.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.500	3.500	0
5.7.3.3.523233 Bew Gebäude - Strom			8.000	8.000	0
5.7.3.3.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			14.000	14.000	0
5.7.3.3.523235 Bew Gebäude - Abfall			400	400	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	0	0	
u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA								
2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)								
5.7.3.3.523800		Geringwertige		700	700	0	0	
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	0	0	
E11 - Abschreibungen				26.197	26.197	0	0	
5.7.3.3.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen		17.799	17.799	0	0	
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.893	6.893	0	0	
5.7.3.3.537100		Abschreibungen auf Kunstgegenstände		372	372	0	0	
5.7.3.3.538510		Afa Betriebsausstattung		528	528	0	0	
5.7.3.3.538520		Afa Geschäftsausstattung		605	605	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				6.160	6.160	0	0	
5.7.3.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		1.800	1.800	0	0	
Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle								
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten		550	550	0	0	
DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen								
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen		3.030	3.030	0	0	
BGH Steeg und Mehrzweckhalle								
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen		80	80	0	0	
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		700	700	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				101.007	101.007	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-90.951	-90.951	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis				-90.951	-90.951	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-90.951	-90.951	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-71.960	-71.960	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.500	66.500	0	0	
5.7.3.3/2404.681760		Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH		66.500	66.500	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				66.500	66.500	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				190.000	191.500	1.500	43.500	
5.7.3.3/2404.785930		Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle		190.000	190.000	0	30.000	

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)						
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)			0	1.500	1.500	13.500
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	191.500	1.500	43.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-123.500	-125.000	-1.500	-43.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-195.460	-196.960	-1.500	-43.500
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2400 Mehrzweckhalle Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage					
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.500	66.500	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH			66.500	66.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.500	66.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000	0
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			190.000	190.000	0
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			190.000	190.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-123.500	-123.500	0
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.500	1.500
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)			0	1.500	1.500
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					230	230	0	0	
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen					230	230	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					230	230	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.300	4.300	0	0	
5.7.3.9.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen					3.500	3.500	0	0	
u.a. Unterhaltung Toilettencontainer Möschengasse									
5.7.3.9.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke					200	200	0	0	
5.7.3.9.523233 Bew Gebäude - Strom					600	600	0	0	
E11 - Abschreibungen					3.821	3.821	0	0	
5.7.3.9.534400 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Kulturanlagen					3.821	3.821	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					90	90	0	0	
5.7.3.9.564110 Gebäudeversicherungen					90	90	0	0	
Dorfscheunen etc.									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					8.211	8.211	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-7.981	-7.981	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-7.981	-7.981	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-7.981	-7.981	0	0	
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-4.390	-4.390	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					20.000	26.000	6.000	54.000	
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer					20.000	20.000	0	0	
Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese									
5.7.3.9/2502.785930 Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)					0	6.000	6.000	54.000	
Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000	26.000	6.000	54.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-20.000	-26.000	-6.000	-54.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-24.390	-30.390	-6.000	-54.000	

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	20.000	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer			20.000	20.000	0	0
Errichtung Toilettenanlage Dorfweise						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-20.000	0	0
2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	6.000	6.000	54.000
5.7.3.9/2502.785930 Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)			0	6.000	6.000	54.000
Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	6.000	6.000	54.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	-6.000	-54.000



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben					2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					204.230	204.230	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge					50.000	50.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					3.218.210	6.848.210	3.630.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					1.959.380	2.253.380	294.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.959.380	2.253.380	294.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					1.258.830	4.594.830	3.336.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					1.511	1.511	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					12.980	12.980	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-11.469	-11.469	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					1.247.361	4.583.361	3.336.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					1.247.361	4.583.361	3.336.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					1.247.361	4.583.361	3.336.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					1.247.361	4.583.361	3.336.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					698.500	0	-698.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					18.537	18.537	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					679.963	-18.537	-698.500	0
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen	Produktart:	extern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A		43.700	43.700	0	0
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer		1.370.000	5.000.000	3.630.000	0
6.1.1.0.401500		Grundsteuer B - unbebaute Grun		2.646	2.646	0	0
6.1.1.0.401600		Grundsteuer B - Wohnbaugrundst		206.222	206.222	0	0
6.1.1.0.401700		Grundsteuer B - Nichwohnbaugru		61.832	61.832	0	0
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		944.200	944.200	0	0
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		216.600	216.600	0	0
6.1.1.0.403300		Hundesteuer		16.600	16.600	0	0
6.1.1.0.405210		Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich		102.180	102.180	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				204.230	204.230	0	0
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B		204.230	204.230	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.168.210	6.798.210	3.630.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.959.380	2.253.380	294.000	0
6.1.1.0.543100		Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbsteuerumlage		108.000	402.000	294.000	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %		1.146.080	1.146.080	0	0
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %		705.300	705.300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.959.380	2.253.380	294.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				1.500	1.500	0	0
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.500	1.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				12.980	12.980	0	0
6.1.1.0.579100		Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		1.500	1.500	0	0
6.1.2.1.575140		Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken		11.480	11.480	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-11.480	-11.480	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				1.197.350	4.533.350	3.336.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				1.197.350	4.533.350	3.336.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				1.197.350	4.533.350	3.336.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				1.197.350	4.533.350	3.336.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				698.500	0	-698.500	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		Produktart:		extern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
6.1.2.1/9999.692531		Einz. Aufnahme Investitionskredite			698.500	0	-698.500	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					18.537	18.537	0	0	
6.1.2.1/9999.792510		Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung			18.537	18.537	0	0	
		Festzins							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					679.963	-18.537	-698.500	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		Produktart: extern			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben					2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A			43.700	43.700	0	0
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer			1.370.000	5.000.000	3.630.000	0
6.1.1.0.401500		Grundsteuer B - unbebaute Grun			2.646	2.646	0	0
6.1.1.0.401600		Grundsteuer B - Wohnbaugrundst			206.222	206.222	0	0
6.1.1.0.401700		Grundsteuer B - Nichwohnbaugru			61.832	61.832	0	0
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			944.200	944.200	0	0
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			216.600	216.600	0	0
6.1.1.0.403300		Hundesteuer			16.600	16.600	0	0
6.1.1.0.405210		Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich			102.180	102.180	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					204.230	204.230	0	0
6.1.1.0.411120		Schlüsselzuweisung B			204.230	204.230	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					3.168.210	6.798.210	3.630.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					1.959.380	2.253.380	294.000	0
6.1.1.0.543100		Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbsteuerumlage			108.000	402.000	294.000	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %			1.146.080	1.146.080	0	0
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %			705.300	705.300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.959.380	2.253.380	294.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge					1.500	1.500	0	0
6.1.1.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			1.500	1.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					1.500	1.500	0	0
6.1.1.0.579100		Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer			1.500	1.500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					1.208.830	4.544.830	3.336.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.963.980	6.593.980	3.630.000	0
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	43.700	43.700	0	0
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.370.000	5.000.000	3.630.000	0
6.1.1.0.401500 Grundsteuer B - unbebaute Grun	2.646	2.646	0	0
6.1.1.0.401600 Grundsteuer B - Wohnbaugrundst	206.222	206.222	0	0
6.1.1.0.401700 Grundsteuer B - Nichwohnbaugru	61.832	61.832	0	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	944.200	944.200	0	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.600	216.600	0	0
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	16.600	16.600	0	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen vom Land :Familienleistungsausgleich	102.180	102.180	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.230	204.230	0	0
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	204.230	204.230	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.210	6.798.210	3.630.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.959.380	2.253.380	294.000	0
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen:Gewerbesteuerumlage	108.000	402.000	294.000	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 45,50 %</i>	1.146.080	1.146.080	0	0
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Verbandsgemeinden <i>ausgehend einer Umlagegrundlage von 26,00 %</i>	705.300	705.300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.380	2.253.380	294.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.500	1.500	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	0
6.1.1.0.579100 Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E20 Ordentliches Ergebnis			1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.208.830	4.544.830	3.336.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.208.830	4.544.830	3.336.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		Produktart:		extern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					11.480	11.480	0	0	
6.1.2.1.575140		Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken			11.480	11.480	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-11.480	-11.480	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-11.480	-11.480	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-11.480	-11.480	0	0	
<u>Teilfinanzplan</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-11.480	-11.480	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-11.480	-11.480	0	0	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					698.500	0	-698.500	0	
6.1.2.1/9999.692531		Einz. Aufnahme Investitionskredite			698.500	0	-698.500	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					18.537	18.537	0	0	
6.1.2.1/9999.792510		Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung			18.537	18.537	0	0	
								Festzins	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					679.963	-18.537	-698.500	0	
<u>Investitionen</u>					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		5	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		6	Allgemeine Finanzen		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft						
Beschreibung									
Dieses Produkt umfasst zum einen die Verwaltung der laufenden Kredite und zum anderen auch die Kreditneuaufnahme, die ggf. zur Realisierung gemeindlicher Projekte erforderlich nötig sind.									
Auftrag					Zielgruppe				
Gesetze, Ratsentscheidungen					Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner				
Ziele									
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.									
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					11.480	11.480	0	0	
6.1.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken					11.480	11.480	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					-11.480	-11.480	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis					-11.480	-11.480	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-11.480	-11.480	0	0	
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-11.480	-11.480	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-11.480	-11.480	0	0	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten					698.500	0	-698.500	0	
6.1.2.1/9999.692531 Einz. Aufnahme Investitionskredite					698.500	0	-698.500	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten					18.537	18.537	0	0	
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung					18.537	18.537	0	0	
Festzins									
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					679.963	-18.537	-698.500	0	
Investitionen					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand	
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	



Investitionsplanung

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.2.2.4/0100 Allgemeiner Grundstücksverkehr				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	0	0
5.2.2.4/0100.785100 Ausz. für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.500	2.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.500	-2.500	0	0
5.4.1.0/0200 Allgemeine Straßenbauinvestitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	2.000	2.000	0	0
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.000	-2.000	0	0
5.4.1.0/0219 Planungs und Baukosten Strahlenbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0227 Erschließung "Mühlenhof"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0247 Planungs- und Baukosten Ausbau "Blumenberg"				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0248 Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0249 Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0250 Errichtung von Buswarteallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0252 Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.4.1.0/0253 Planungs- und Baukosten Ausbau L 279 Bitzchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0256 Erneuerung Gehwege L280 - Ortsmitte Richtung Krottorf				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0258 Ausbau St.-Anna-Weg				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0259 Ausbau K 84: Gehwege Richtung Strahlenbachparkplatz				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0260 Erschließung Stichweg Strahlenbach				
<i>Entsprechend der Beschlussfassung neu veranschlagt.</i>				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.000	54.000	0	0
5.4.1.0/0260.682650 Anz. für Beiträge - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	54.000	54.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	60.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.4.1.0/0260.785930 Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	60.000	60.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-6.000	-6.000	0	0
 5.4.1.0/0280 Straßenbeleuchtung Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	8.000	0	0
5.4.1.0/0280.785930 Ausz f AIB - Straßenbeleuchtung allg.	8.000	8.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-8.000	-8.000	0	0
 5.4.1.0/0291 Ausbau Klosterstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	0	0
5.4.1.0/0291.682650 Anz. WKB - Ausbau Klosterstraße	60.000	60.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	75.000	0	0
5.4.1.0/0291.785930 Ausz f AIB - Ausbau Klosterstraße	75.000	75.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	0
 5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 2.1.1.1/0700 Investitionsanteil Budget der Grundschule				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	6.500	0	0
2.1.1.1/0700.785710 Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule	6.500	6.500	0	0
<i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR);</i>				
<i>2024: Ladekoffer für Laptops</i>				
<i>2025: Erstausrüstung Mensa; Musikschränk</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	6.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-6.500	-6.500	0	0
Z. 23)				
2.1.1.1/0701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.4.3.8/0710 Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
2.4.3.8/0711 Photovoltaikanlage Dach Grundschule				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	98.000	0	0
2.4.3.8/0711.681760 Anz. SoPo - Zuwendung öffentl. Bereich Dachsanierung Schule	98.000	98.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	369.000	369.000	0	0
2.4.3.8/0711.785930 Ausz f AB - Photovoltaik + Dachsanierung GS Friesenhagen	369.000	369.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.000	369.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-271.000	-271.000	0	0
Z. 23)				
2.4.3.8/0712 Errichtung Mensa				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	107.000	0	0
2.4.3.8/0712.681760 Anz. SoPo - Landeswendung Erricht. Mensa GS Friesenhagen	107.000	107.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	107.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	210.000	210.000	0	0
2.4.3.8/0712.785930 Ausz f.AIB - Errichtung Mensa GS Friesenhagen	210.000	210.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-103.000	-103.000	0	0
2.8.1.1/0901 Heimatpflege Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1000 Investitionen in gemeindeeigene Sportstätten				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	3.500	31.500
4.2.4.0/1001.785930 Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	0	3.500	3.500	31.500
Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	31.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-3.500	-3.500	-31.500
5.7.5.0/1102 Tourismusförderung allgemein				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	4.500	0	0
5.7.5.0/1102.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	4.500	4.500	0	0
2025: Ruhebänke				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-4.500	-4.500	0	0
Z. 23)				
1.1.1.1/1200 Gemeindebüro Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
1.1.1.1/1200.784100 Ausz. f. Lizenz Homepage	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.1.1/1200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens im Gemeindebüro	2.000	2.000	0	0
2025: Neue Hardware für Gemeindebüro und Bürgermeister				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.8/1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	1.500	13.500
1.1.4.8/1201.785930 Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)	0	1.500	1.500	13.500
Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	13.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-1.500	-1.500	-13.500
Z. 23)				
1.1.4.8/1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	1.500	13.500
1.1.4.8/1202.785710 Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)	0	1.500	1.500	13.500
Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	13.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-1.500	-1.500	-13.500
Z. 23)				
3.6.6.2/1500 Spielplätze Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	32.500	32.500	0	0
3.6.6.2/1500.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	32.500	32.500	0	0
410 Euro				
Ersatz-/Neuanschaffungen Spielgeräte Pauschal (2.500 EUR)				
2025: Inklusionsspielgeräte (30.000 EUR)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-32.500	-32.500	0	0
Z. 23)				
1.1.4.3/1800 Allgemeine An- und Beschaffungen für den Bauhof				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0
1.1.4.3/1800.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über	2.000	2.000	0	0
410 Euro				
allgemeiner Ansatz: 2.000 EUR				
2024: Austausch Mähwerk Kubota (6.000 €)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-2.000	-2.000	0	0
Z. 23)				
1.1.4.3/1802 Ersatzbeschaffung Fuhrpark				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1805 Investitionen in künftiges Bauhofgebäude (ehem. HBS-Markt)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.3/1806 Verkauf bisheriges Bauhofgebäude nebst Gelände				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.5.2/2037 Investitionsförderung Kindertagesstätten freier Träger				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0
3.6.5.2/2037.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
3.6.5.2/2038 Erweiterung der kath. KiTa für die Einrichtung einer 3. Gruppe				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
3.6.5.2/2039 Sanierung Fenster (RZN)				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	27.000
3.6.5.2/2039.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	0	3.000	3.000	27.000
<i>Sanierung Fenster (RZN)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	27.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	-3.000	-3.000	-27.000
Z. 23)				
5.5.5.9/2215 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Heiligenborn /				
Bitzchen-Mühlenhof				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	0
5.5.5.9/2215.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	75.000	75.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	0	0
5.5.5.9/2215.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Heiligenborn	150.000	150.000	0	0
<i>Bau- und Planungskosten -> ern. Ansatz aus 2020</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-75.000	-75.000	0	0
Z. 23)				
5.5.5.9/2220 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Kücheln				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.5.5.9/2221 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Oberhausen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.5.9/2225 Herstellung bzw. Grundsanierung Wirtschaftsweg Eueln				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0
5.5.5.9/2225.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	60.000	60.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	120.000	0	0
5.5.5.9/2225.785930 Ausz f AIB - Baumaßn. WW Eueln	120.000	120.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-60.000	-60.000	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2400 Mehrzweckhalle Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere				
LED-Beleuchtung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.3.3/2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	66.500	0	0
5.7.3.3/2404.681760 Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	66.500	66.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	66.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	190.000	0	30.000
5.7.3.3/2404.785930 Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	190.000	190.000	0	30.000
2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	0	30.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-123.500	-123.500	0	-30.000
5.7.3.3/2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	1.500	13.500
5.7.3.3/2405.785710 Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	0	1.500	1.500	13.500
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	13.500
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-1.500	-1.500	-13.500
5.7.3.9/2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0
5.7.3.9/2501.785930 Ausz f AIB - Errichtung Toilettencontainer	20.000	20.000	0	0
Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-20.000	-20.000	0	0
5.7.3.9/2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	6.000	54.000
5.7.3.9/2502.785930 Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)	0	6.000	6.000	54.000
<i>Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	54.000
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-6.000	-6.000	-54.000
5.5.3.1/9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
6.1.2.1/9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4.8	Produkt Zentrale Dienste						
1.1.4.8/1201.785930	Maßnahme 1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)						
	Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Maßnahme 1201	13.500	0	0	0	0	13.500
1.1.4.8/1202.785710	Maßnahme 1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)						
	Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Maßnahme 1202	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Produkt 1.1.4.8	27.000	0	0	0	0	27.000
3.6.5.2	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.2/2039.781900	Maßnahme 2039 Sanierung Fenster (RZN)						
	Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	27.000	0	0	0	0	27.000
	Summe Maßnahme 2039	27.000	0	0	0	0	27.000
	Summe Produkt 3.6.5.2	27.000	0	0	0	0	27.000
4.2.4.0	Produkt Sportstätten						
4.2.4.0/1001.785930	Maßnahme 1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)						
	Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	31.500	0	0	0	0	31.500
	Summe Maßnahme 1001	31.500	0	0	0	0	31.500
	Summe Produkt 4.2.4.0	31.500	0	0	0	0	31.500
5.7.3.3	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
5.7.3.3/2404.785930	Maßnahme 2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage						
	Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 2404	30.000	0	0	0	0	30.000
5.7.3.3/2405.785710	Maßnahme 2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)						
	Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	13.500	0	0	0	0	13.500
	Summe Maßnahme 2405	13.500	0	0	0	0	13.500

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Personalgestellung C. Leerstellen	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Summe Teilhaushalt 2		0,97	0,97	0,76	0,75		
Teilhaushalt 4 öffentliche Einrichtungen							
4 1143 Gemeindearbeiter	5	3	2	2	2	kw: Wegfall einer Stelle EG 5 beim nächsten Freiwerden im Bereich Bauhof.	
Summe Teilhaushalt 4		5,1	4,1	4,1	4,05		
Summe Insgesamt		6,07	5,07	4,86	4,8		

Vorbericht zum Stellenplan

Aufgrund der derzeitigen Situation beabsichtigt die Ortsgemeinde Friesenhagen den Personalbestand im Bauhof von derzeit 2,95 Vollzeitäquivalenten um eine Stelle aufzustocken. Dies erfolgt mit dem Ziel anfallende Ausfallzeiten zu kompensieren und die durchgehende Besetzung des Bauhofs sicherzustellen. Die Stelle wird mit einem kw (künftig wegfallend) Vermerk versehen, und fällt beim nächsten Ausscheiden eines Mitarbeiters beim Bauhof weg.