



## **2. Nachtragshaushaltssatzung & 2. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Friesenhagen**

**2025**



	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 09.10.2025

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

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt**

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
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
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-115.458</b>	<b>1.740.158</b>	<b>1.624.700</b>
<b>2. im Finanzaushalt</b>			
<b>der Saldo der ordentlichen/außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>266.756</b>	<b>2.942.000</b>	<b>3.208.756</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.500	0	520.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.000	17.000	1.281.000
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-743.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-2.841.000</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<sup>1</sup></b>	<b>476.744</b>	<b>-2.448.256</b>	<b>-2.925.000</b>

#### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite von 0 Euro	auf 0 Euro
verzinstre Kredite von 698.500	auf 0 Euro
<b>zusammen von 698.500 Euro</b>	<b>auf 0 Euro</b>

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

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

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 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 09.10.2025

Michael Schüttler  
Ortsbürgermeister



# Vorbericht

# Inhalt

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

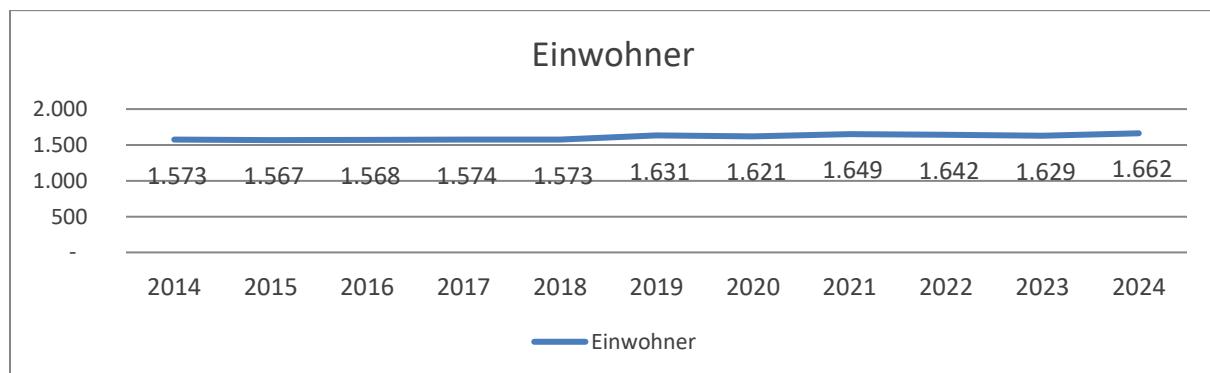
Die Organe der Ortsgemeinde Friesenhagen sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

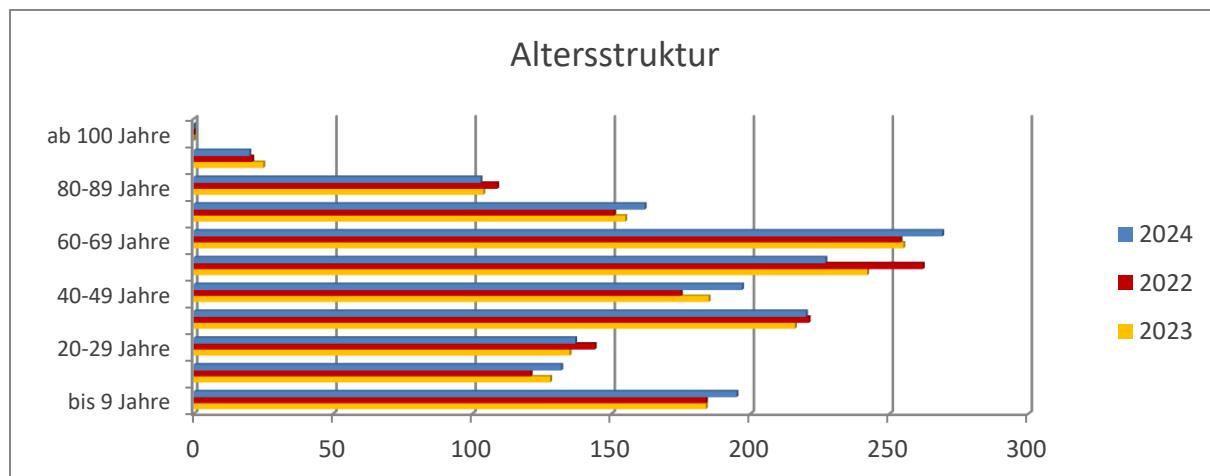
### **1.2. Einwohnerzahlen**

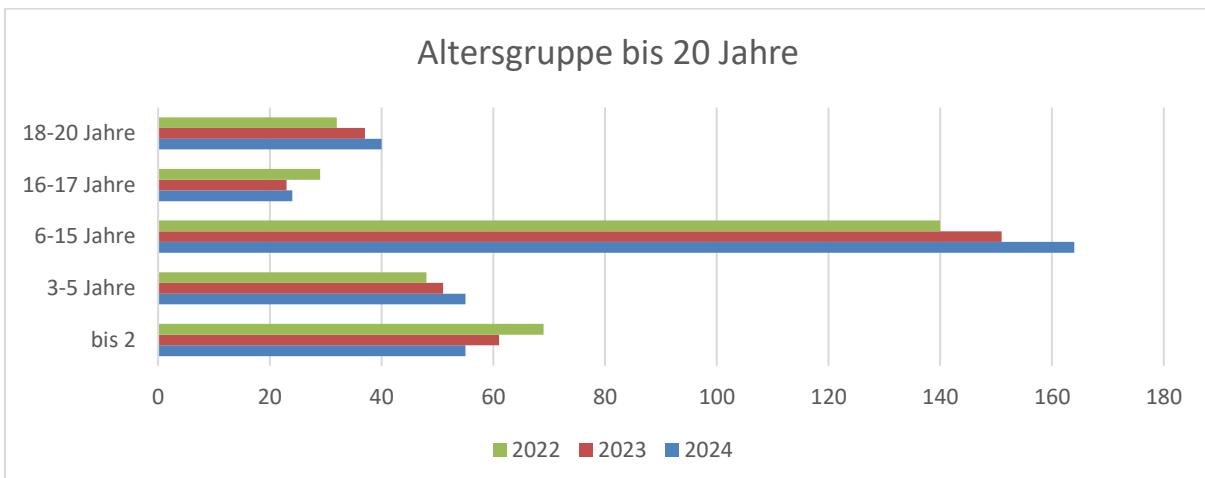
Zum 30.06.2024 sind 1.662 Einwohner in der Ortsgemeinde Friesenhagen wohnhaft.

Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:

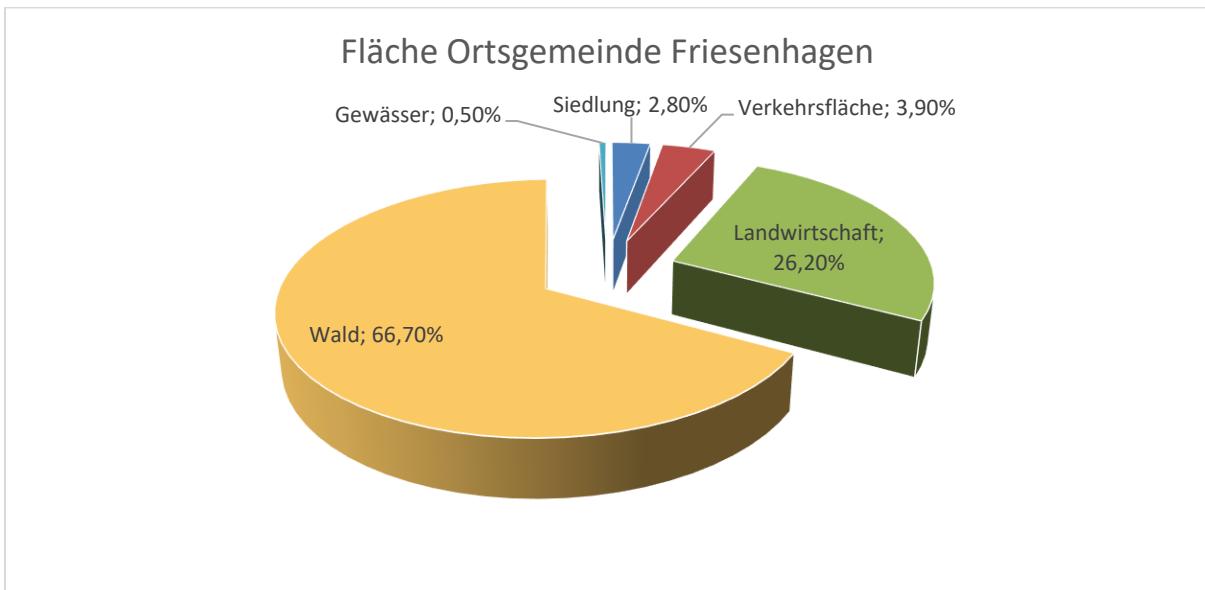


Nach Altersgruppen:





### **1.3. Größe und Flächennutzung**



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

## 2. Haushaltsjahr 2025

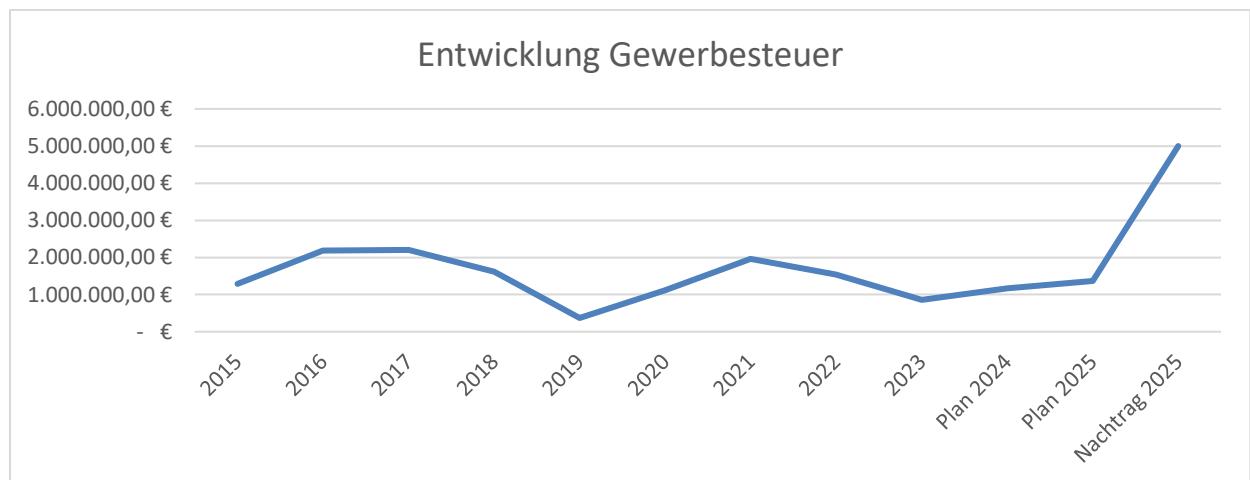
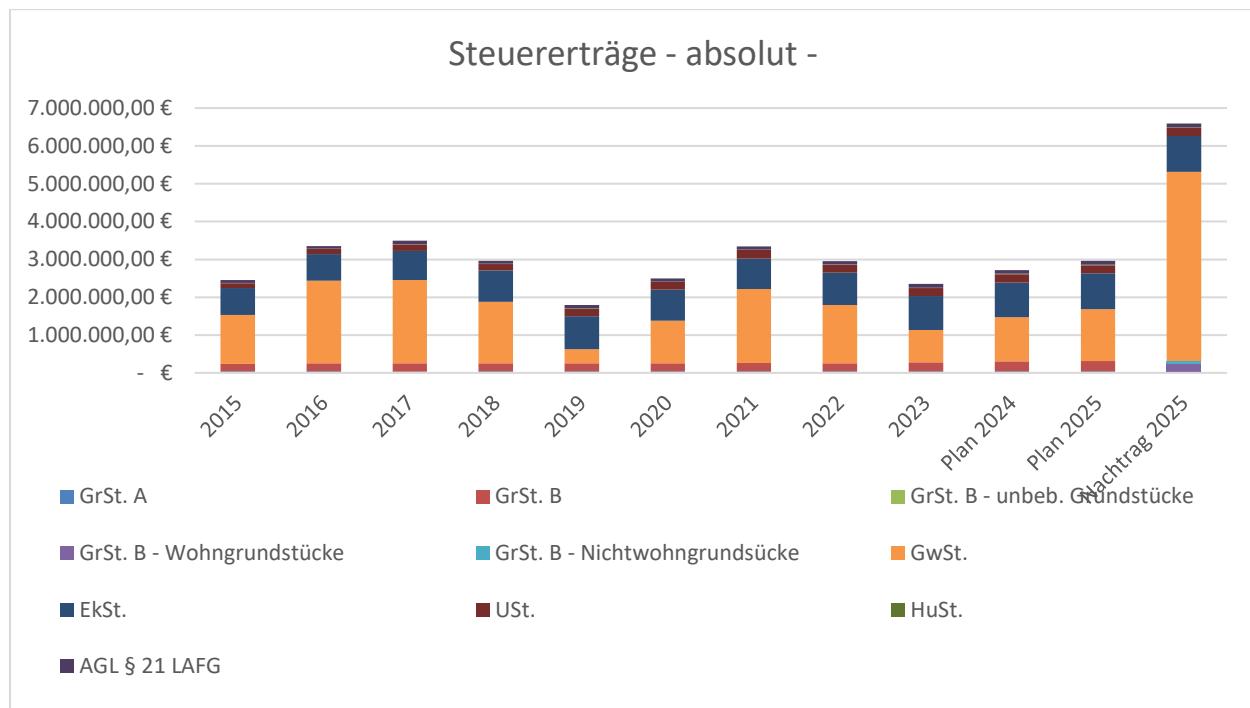
### 2.1. Ergebnishaushalt

#### 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 €

<b>Berechnung Kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>2025</b>	
<b>nach § 38 Abs. 6 GemHVO</b>			
Ifd. Nr.	Quelle der Daten	in EUR	Rechenvorschrift
<b>A Zusammenstellung der Vergleichdaten</b>			
Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltjahre			
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	<b>Summe</b>		1.756.815,90 1+2+3+4
6	<b>Summe geteilt durch 2</b>		<b>878.407,95 =5 / 2</b>

<b>B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten</b>						
		Steuerkraft der Gewerbesteuer im Finanzausgleich des Haushaltsfolgejahres	2026			Nivellierungssatz
7 IV	2024			251.810,34	345	
		aus den Ansätzen in den Haushaltsplänen ermitteln				
8 I-III	2025			2.974.137,93	345	
<b>9</b>	<b>Summe</b>			<b>3.225.948,28</b>	<b>7+8</b>	
10	übersteigender Teil der Steuerkraft			2.347.540,33 = 9 ./ . 6		
<b>D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten</b>						
	wenn 10 > 0					
11	Umlagesatz I	2025		45,50		
12	Umlagesatz V	2025		28,00		
13	Umlagesatz Finanzausgleichsumlage			0,00		
<b>14</b>	<b>Zuführung zum Sonderposten</b>			<b>1.725.442,00</b>	=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	<b>3.415.739</b>	<b>7.045.739</b>	3.443.617	3.498.064	3.555.334
Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	E 15	3.121.131	3.017.006	<b>3.519.728</b>	<b>5.409.570</b>	3.236.265	3.211.541	3.207.644
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>- 146.768</b>	<b>320.349</b>	<b>- 103.989</b>	<b>1.636.169</b>	<b>207.352</b>	<b>286.523</b>	<b>347.690</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	3.564	700	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	1.511	1.511	1.511

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

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

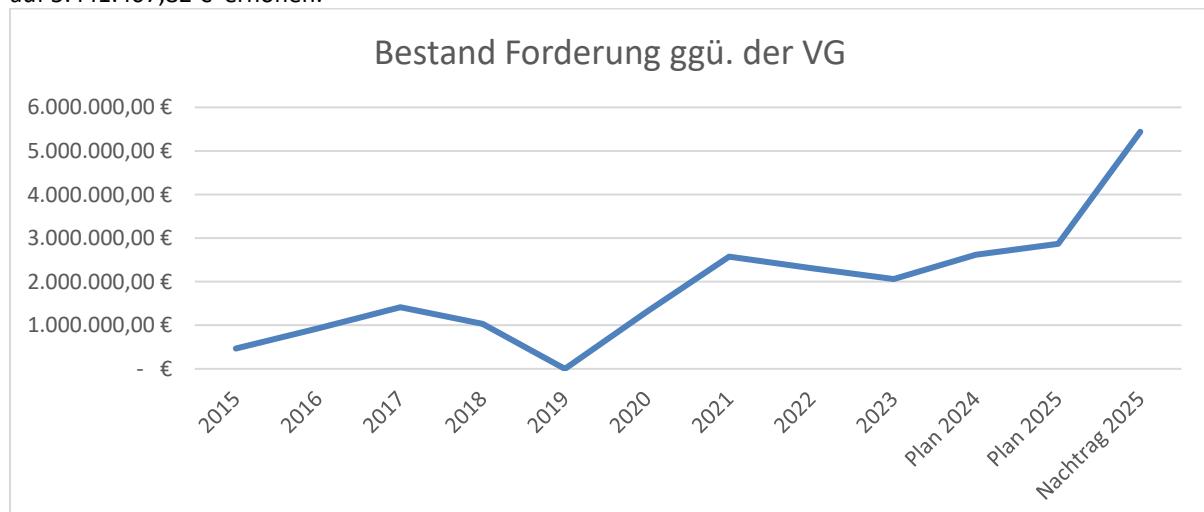
Produkt	Maß-nahme	Bezeichnung	2024	2025	Nachtrag 2025	VE aktuell
in €						
1.1.4.8	1202	Auszahlungen für AV Fahrradsäulen (RZN)	-	-	<b>1.500</b>	13.500
1.1.4.8	1201	Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)	-	-	<b>1.500</b>	13.500
3.6.5.2	2039	Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	-	-	<b>3.000</b>	27.000
4.2.4.0	1001	Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	-	-	<b>3.500</b>	31.500
5.7.3.3	2405	Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	-	-	<b>1.500</b>	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)	-	-	<b>6.000</b>	54.000
<b>Summe:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.000</b>	<b>183.000</b>

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

## 2.2.3. Finanzierungstätigkeit

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

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)			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	350.419
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	26.032
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	531.983
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	- 157.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	308.360
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	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	<b>Summe</b>		<b>3.426.363</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung (§ 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 Haushaltjahres	2025	3.602.756	18.537	-	3.584.219
7	Zwischensumme (Ifd. 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	<b>Summe</b>					<b>6.927.209</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (§ 95 Abs. 3 GemO)				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2022	531.983	9.031.783
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Rechnungsergebnis)	31.12.2023	- 157.159	8.874.624
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	308.360	9.182.984
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	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)									
	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres (2023)	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge (2024)	Ansätze des Haushalts- jahres (2025)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres (2026)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres (2027)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres (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)	X	X		0	33.125	39.075
		"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)		-172.323,49	421.906	3.584.219	363.729	412.579	467.593
Endfällige Kredite			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde						
0				vorl. Bilanz 2023:		0,00 €			

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres</b>				
Ifd.	Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
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	-	-	-
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>461.805,56</b>	<b>444.784,24</b>	<b>427.272,02</b>



## 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415.739</b>	<b>7.045.739</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.519.728</b>	<b>5.409.570</b>	<b>1.889.842</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.989</b>	<b>1.636.169</b>	<b>1.740.158</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.511	1.511	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.980	12.980	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.458</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.740.158</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-115.458</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.740.158</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 2

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<u>Finanzplan</u>	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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.580</b>	<b>6.928.580</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020.355</b>	<b>3.314.355</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.225</b>	<b>3.614.225</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.511	1.511	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.980	12.980	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>266.756</b>	<b>3.602.756</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.756</b>	<b>3.602.756</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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: Ministrückführungsbetrag 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.745</b>	<b>14.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>294.492</b>	<b>294.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-279.747</b>	<b>-279.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-279.747</b>	<b>-279.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-279.747</b>	<b>-279.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.000</b>	<b>27.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-285.210</b>	<b>-288.210</b>	<b>-3.000</b>	<b>-27.000</b>
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
700 Investitionsanteil Budget der Grundschule						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.500	6.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Anschaffungen von bew. Sachen im Rahmen des Digitalpakts						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, konfessioneller Kindergartenträger

Ziele

Erhaltung und Sicherstellung eines wohnortnahmen Kindergartenangebotes durch den konfessionellen Kindergartenträger

## Teilfinanzplan

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Erziehung, Soziales und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktart:</b> extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Rechtsbindung:</b> muss
Produkt	3.6.5.2	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger	
<b>Investitionen</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Ansatz Alt 0	Ansatz Neu -3.000
		Veränderung -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	4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.806</b>	<b>79.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600.427</b>	<b>600.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-520.621</b>	<b>-520.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-520.621</b>	<b>-520.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-520.621</b>	<b>-520.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			793.500	807.500	14.000	156.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>793.500</b>	<b>807.500</b>	<b>14.000</b>	<b>156.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-522.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-156.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-970.165	-984.165	-14.000	-156.000
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
100 Allgemeiner Grundstücksverkehr						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.500	2.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600 Wirtschaftsförderung Allgemein						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	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)			0	0	0	0
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			0	0	0	0
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			0	0	0	0
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)			0	0	0	0
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			0	0	0	0
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			
<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			0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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)			0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	
<b>Beschreibung</b>			
Dieses Produkt umfasst die anfallenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Gemeindebüros Friesenhagen.			
<b>Auftrag</b>			
Ratsentscheidungen			
<b>Ziele</b>			
Effiziente und sparsame Bewirtschaftung des Gebäudes.			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.400
1.1.4.8.441200       Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten			4.700
<i>Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude</i>			
1.1.4.8.441900       Sonstige privatrechtliche Erträge			2.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlängen			100
1.1.4.8.442900       Sonstige Kostenerstattungen			100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.600
1.1.4.8.502210       Dienstbezüge der Arbeitnehmer			5.300
1.1.4.8.504200       Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500
1.1.4.8.523100       Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			6.000
1.1.4.8.523210       Bewirtschaftung der Grundstücke			100
1.1.4.8.523230       Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			100
1.1.4.8.523232       Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			850
1.1.4.8.523233       Bew Gebäude - Strom			2.500
1.1.4.8.523234       Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			5.500
1.1.4.8.523235       Bew Gebäude - Abfall			300
1.1.4.8.523700       Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50
1.1.4.8.523800       Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			100
E11 - Abschreibungen			7.203
1.1.4.8.534700       Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden			7.203
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			840
1.1.4.8.563460       Rundfunk- und Fernsehgebühren			100
1.1.4.8.564110       Gebäudeversicherungen			700

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	1	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	<b>Produktart:</b> extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden				
<b>Investitionen</b>						
			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
1.1.4.8/1202.785710	Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN) <i>Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)</i>		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

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktart:</b> extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern			
<b>Beschreibung</b>					
Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern für öffentliche und auch private Zwecke. Die Verwaltung erfolgt bei der Verbandsgemeinde.					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Verträge		Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch sonstige Dritte, Vereine usw.			
<b>Ziele</b>					
Schaffung von Möglichkeiten zur kostengünstigen Anmietung von gemeindeeigenen Gebäuden; Steigerung der Attraktivität					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.206	7.206	0	0
5.7.3.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	7.174	7.174	0	0
5.7.3.3.415900	Sonstige Sonderposten	32	32	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.700	0	0
5.7.3.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Vermietung BGH Steeg</i>	2.700	2.700	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	0	0
5.7.3.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	150	150	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.056</b>	<b>10.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.550	26.550	0	0
5.7.3.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	20.000	20.000	0	0
5.7.3.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.100	1.100	0	0
5.7.3.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.200	5.200	0	0
5.7.3.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	250	250	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100	42.100	0	0
5.7.3.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allg. Unterhaltungen (13.000 EUR)</i> <i>2024: Fortführung Sanierung Bürgerhaus Steeg</i>	13.000	13.000	0	0
5.7.3.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen (500 EUR)</i>	1.000	1.000	0	0
5.7.3.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	500	500	0	0
5.7.3.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.500	3.500	0	0
5.7.3.3.523233	Bew Gebäude - Strom	8.000	8.000	0	0
5.7.3.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.000	14.000	0	0
5.7.3.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	400	400	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>Teilergebnisplan</u>			
			Ansatz Alt
5.7.3.3.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Inspektion Sportgeräte, allg. Reparaturen an BGA</i> 2022: Reinigung Bestuhlung BGH Steeg (1.000 EUR)	500
5.7.3.3.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	700
5.7.3.3.524700		Sonstige Verbrauchsmittel	500
E11 - Abschreibungen		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Sportanlagen	26.197
5.7.3.3.534500		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.799
5.7.3.3.534900		Abschreibungen auf Kunstgegenstände	6.893
5.7.3.3.537100		Afa Betriebsausstattung	372
5.7.3.3.538510		Afa Geschäftsausstattung	528
5.7.3.3.538520			605
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.160
5.7.3.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Erbbauzins Grundstück Mehrzweckhalle</i>	1.800
5.7.3.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten <i>DSL für Ratsinformationssystem in Sitzungsräumen</i>	550
5.7.3.3.564110		Gebäudeversicherungen <i>BGH Steeg und Mehrzweckhalle</i>	3.030
5.7.3.3.564140		Unfallversicherungen	80
5.7.3.3.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101.007
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.951
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.951
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-90.951
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.960
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.500
5.7.3.3/2404.681760		Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH	66.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000
5.7.3.3/2404.785930		Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	190.000

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktart:</b> extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.3.3	Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern				
<b>Teilfinanzplan</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
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
Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				190.000	191.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-123.500	-125.000	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-195.460	-196.960	-1.500
<b>Investitionen</b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
2400 Mehrzweckhalle Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
2401 Bürgerhaus Steeg Allgemein						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
2402 Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
2403 Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				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		
<b>Investitionen</b>			Ansatz Alt	Ansatz Neu
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage				
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.500	66.500
5.7.3.3/2404.681760                  Anz. Sopo - I-Stock-Zuwendung Dachsan./Photovolt. TH			66.500	66.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			190.000	190.000
5.7.3.3/2404.785930                  Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle			190.000	190.000
<i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-123.500	-123.500
2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	1.500
5.7.3.3/2405.785710                  Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)			0	1.500
<i>Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>1.500</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0</b>	<b>-1.500</b>
				<b>-1.500</b>
				<b>-13.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktart:</b> extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte			
<b>Beschreibung</b>					
Vorhaltung von sonstigen Einrichtungen für Dritte. Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung solcher Einrichtungen.					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Ratsentscheidungen, Verträge		Eiwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige aus dem Umland			
<u>Teilergebnisplan</u>		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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<i>u.a. Unterhaltung Toilettencanister Möschengasse</i>					
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
<i>Dorf Scheunen etc.</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.211</b>	<b>8.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.981</b>	<b>-7.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.981</b>	<b>-7.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-7.981</b>	<b>-7.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		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 Toilettencanister		20.000	20.000	0	0
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>					
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>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.000</b>	<b>54.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-24.390</b>	<b>-30.390</b>	<b>-6.000</b>	<b>-54.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktart:</b> extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	5.7.3.9	Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte				
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
<b>Investitionen</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
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
<i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>						
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
<i>Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)</i>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.218.210</b>	<b>6.848.210</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.959.380	2.253.380	294.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.959.380</b>	<b>2.253.380</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.258.830</b>	<b>4.594.830</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.511	1.511	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			12.980	12.980	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-11.469</b>	<b>-11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.247.361</b>	<b>4.583.361</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.247.361</b>	<b>4.583.361</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.247.361</b>	<b>4.583.361</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			698.500	0	-698.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			18.537	18.537	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>679.963</b>	<b>-18.537</b>	<b>-698.500</b>	<b>0</b>
<u>Investitionen</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

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

### Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>Produktart:</b> extern			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
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 Festzins		18.537	18.537	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			<b>679.963</b>	<b>-18.537</b>	<b>-698.500</b>	<b>0</b>
<b><u>Investitionen</u></b>				<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft			0	0	0	0
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			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>Produktart:</b> extern			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.168.210</b>	<b>6.798.210</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.959.380</b>	<b>2.253.380</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.208.830</b>	<b>4.544.830</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.208.830</b>	<b>4.544.830</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>1.208.830</b>	<b>4.544.830</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer												
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer												
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktart:</b> extern												
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss												
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen													
<b>Beschreibung</b>															
Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer, als auch der Hundesteuer und die Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, wobei die Verwaltung und Abrechnung dieser bei der Verbandsgemeinde erfolgt. Schlüssel- und Bedarfzuweisungen vom Land Erstattungen nach §21,24 LFAG als Einnahmen, Gewerbesteuerumlage und sonstige Umlagen (Fond Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)															
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>													
Steuergesetze und LFAG		Abgabepflichtige, Umlagenempfänger													
<b>Ziele</b>															
Korrekte und zeitnahe Erhebung und Abrechnung von Steuern															
<u>Teilergebnisplan</u>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>									
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									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.168.210</b>	<b>6.798.210</b>	<b>3.630.000</b>	<b>0</b>									
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									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.959.380</b>	<b>2.253.380</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>									
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.208.830</b>	<b>4.544.830</b>	<b>3.336.000</b>	<b>0</b>									
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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktart:</b> extern			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
Produkt	6.1.1.0	Allgemeine Finanzen				
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
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
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ansatz Alt</b>	<b>Ansatz Neu</b>	<b>Veränderung</b>	<b>VE Bestand</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktart:</b> extern und intern		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Produkt	6.1.2.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditwirtschaft			
<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Ratsentscheidungen		Kreditinstitute, Ortsgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner			
<b>Ziele</b>					
Kostengünstige Aufnahme von Krediten zur Finanzierung gemeindlicher Projekte.					
<b>Teilergebnisplan</b>					
		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
<b>Teilfinanzplan</b>					
		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 Festzins		18.537	18.537	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		679.963	-18.537	-698.500	0
<b>Investitionen</b>					
		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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
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				
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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				
ggf. allgemeiner Grundwerb im Zuge von Straßenbaumaßnahmen		2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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"				

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Investitionen</b>					
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0248</b>	Planungs- und Baukosten Erschließung "Im Bornefeld"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0249</b>	Planungs- und Baukosten Erschließung "Beienbach"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0250</b>	Errichtung von Buswartehallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>5.4.1.0/0252</b>	Planungs- und Baukosten Neubaugebiet "Auf dem Wintert"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
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 Investitonstätigkeit	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 Investitonstätigkeit	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 Investitonstätigkeit	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 Investitonstätigkeit	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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
5.4.1.0/0260.785930	Ausz f AIB - Erschl. Stichstr. Strahlenbach	60.000	60.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
- Auszahlungen für Sachanlagen		6.500	6.500	0	0
2.1.1.1/0700.785710      Ausz. für bewegl. Sachen des AV Grundschule <i>Pauschalbetrag für Anschaffungen (2.000 EUR); 2024: Ladekoffer für Laptops 2025: Erstausstattung Mensa; Musikschrank</i>		6.500	6.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		6.500	6.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-6.500	-6.500	0	0
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 Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
2.4.3.8/0710      Maßnahmen im Rahmen "DigitalPakt Schule"					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
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 Investitonstätigkeit		369.000	369.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-271.000	-271.000	0	0
2.4.3.8/0712      Errichtung Mensa					

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000	107.000	0	0
2.4.3.8/0712.681760 Anz. SoPo - Landeszwendung 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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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 Investitonstätigkeit		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) Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)		0	3.500	3.500	31.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
= 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
<i>2025: Ruhebänke</i>					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		4.500	4.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-4.500	-4.500	0	0
<b>1.1.1.1/1200 Gemeindebüro Allgemein</b>					
= 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
<i>2025: Neue Hardware für Gemeindebüro und Bürgermeister</i>					
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		7.000	7.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-7.000	-7.000	0	0
<b>1.1.4.8/1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)</b>					
= 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) <i>Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN)</i>	0	1.500	1.500	13.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>1.1.4.8/1202 Lade- und Reparatorsäule Fahrrad (RZN)</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

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

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

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

Produktplan 2025  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
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 Investitonstätigkeit		120.000	120.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-60.000	-60.000	0	0
5.7.3.3/2400	Mehrzweckhalle Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
5.7.3.3/2401	Bürgerhaus Steeg Allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
5.7.3.3/2402	Mehrzweckhalle: Umstellung auf ballwurfsichere LED-Beleuchtung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
5.7.3.3/2403	Allgemeine Anschaffungen für Einrichtungen				

**Produktplan 2025**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		0	0	0	0
<b>5.7.3.3/2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage</b>					
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 <i>2023 ff: Photovoltaikanlage incl Dachsanierung Mehrzweckhalle (237.500 EUR)</i>		190.000	190.000	0	30.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>5.7.3.3/2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)</b>					
= 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) <i>Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)</i>		0	1.500	1.500	13.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		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
<b>5.7.3.9/2501 Errichtung einer Toilettenanlage an den Dorfwiesen</b>					
= 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 <i>Errichtung Toilettenanlage Dorfwiese</i>		20.000	20.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit		20.000	20.000	0	0

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen					
<u>Investitionen</u>		Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
<b>Ein- und Auszahlungen für Investitionen</b>					
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)		-20.000	-20.000	0	0
<b>5.7.3.9/2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)</b>					
= 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) <i>Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)</i>		0	6.000	6.000	54.000
= 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
<b>5.5.3.1/9997 Einzahlungen für die Überlassung von Grabflächen</b>					
= 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
<b>6.1.2.1/9999 Allgemeine Kreditwirtschaft</b>					
= 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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1.4.8</b>	Produkt Zentrale Dienste Maßnahme 1201 Fahrradabstellanlage Rathaus (RZN) Ausz f AIB - Fahrradabstellanlage (RZN)					
1.1.4.8/1201.785930	Summe Maßnahme 1201	13.500	0	0	0	0
	Maßnahme 1202 Lade- und Reparatursäule Fahrrad (RZN)	13.500	0	0	0	0
1.1.4.8/1202.785710	Auszahlungen für AV - Fahrradsäulen (RZN)	13.500	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 1202	13.500	0	0	0	0
	Summe Produkt 1.1.4.8	27.000	0	0	0	0
<b>3.6.5.2</b>	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme 2039 Sanierung Fenster (RZN)					
3.6.5.2/2039.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige - Sanierung Fenster (RZN)	27.000	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 2039	27.000	0	0	0	0
	Summe Produkt 3.6.5.2	27.000	0	0	0	0
<b>4.2.4.0</b>	Produkt Sportstätten Maßnahme 1001 Renovierung/Umbau des Sportheims (RZN)					
4.2.4.0/1001.785930	Ausz f AIB - Umbau Sportheim (RZN)	31.500	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 1001	31.500	0	0	0	0
	Summe Produkt 4.2.4.0	31.500	0	0	0	0
<b>5.7.3.3</b>	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Maßnahme 2404 Mehrzweckhalle: Errichtung Photovoltaikanlage					
5.7.3.3/2404.785930	Ausz f AIB - Photovoltaik + Sanierung Dach Mehrzweckhalle	30.000	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 2404	30.000	0	0	0	0
	Maßnahme 2405 Renovierung Bürgerhaus Steeg - Audioanlage + Küche (RZN)					
5.7.3.3/2405.785710	Ausz. für AV - Bürgerhaus Steeg Küche + Audio (RZN)	13.500	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 2405	13.500	0	0	0	0

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhausen

18.09.2025

**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
	Summe Produkt 5.7.3.3	43.500	0	0	0	0	43.500
5.7.3.9 5.7.3.9/2502.785930	Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Maßnahme 2502 Umbau der Flächen am Dorfplatz (RZN)						
	Ausz f AIB - Umbau Dorfplatz (RZN)	54.000	0	0	0	0	54.000
	Summe Maßnahme 2502	54.000	0	0	0	0	54.000
	Summe Produkt 5.7.3.9	54.000	0	0	0	0	54.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>

Gemeinde: 20 Ortsgemeinde Friesenhagen



## Stellenplan

### Nachtrag zum Stellenplan 2025

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.6.2024)		
C. Leerstellen							
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Summe Teilhaushalt 2		0,97	0,97	0,76	0,75		
Teilhaushalt 4 öffentliche Einrichtungen							
4 1143 Gemeindeforbeiter	5	3	2	2	2	<u>kw:</u> 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 Vollzeitäquivalenzen 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.