

Ortsgemeinde Bremm

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

**Haushaltsjahre
2025 / 2026**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	45
4. Haushaltsvermerke	53
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	55
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	68
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	71
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	72
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	74
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	76
1.1.4.03 Baubetriebshof	79
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	83
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	86
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	88
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	91
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	96
3.6.6.14 Jugendförderung	100
4.2.1.01 Förderung des Sports	102
4.2.4.04 Sportplatz	104
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	109
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	111
5.2.3.01 Denkmalschutz und –pflege	112
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	114
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	119
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	122
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	126
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	128
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)	132
5.5.5.03 Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)	136
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	139
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	141
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bremm	143
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk Bremm „Sudert“	145
5.5.5.13 Eigenjagdbezirk Bremm-Eller „Hochkessel“	147
5.7.3.02 Calmonthalle mit WC-Anlage	149
5.7.3.03 Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen	152
5.7.3.04 Steinbruch	156
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	158
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	161
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	163
5.7.5.03 Weinfest	166
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	168
Teilhaushalt 6 – Finanzen	170
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	171
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	175
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	181
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	185
6.6	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse	187
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	191
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	193
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	195
6.9	Bilanz zum 31.12.2020	197

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Bremm für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom 12.12.2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.10.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>		<u>2026</u>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.780.230	€	1.692.070	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.822.840	€	1.738.850	€
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-42.610	€	-46.780	€
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.673.830	€	1.585.200	€
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.655.510	€	1.583.850	€
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	18.320	€	1.350	€
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	154.730	€	516.200	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	281.880	€	640.970	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-127.150	€	-124.770	€
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	126.970	€	137.020	€
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0	€	0	€
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	126.970	€	137.020	€
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0	€	0	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.140	€	13.600	€
- Tilgung von Investitionskrediten	18.140	€	13.600	€
- außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0	€	0	€
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0	€	0	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	108.830	€	123.420	€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
370.000 €	580.000 €

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

<u>2025</u>	<u>2026</u>
0 €	0 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

<u>2025</u>	<u>2026</u>
95.000 €	178.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
- für den ersten Hund auf	80 €	102 €
- für den zweiten Hund auf	90 €	114 €
- für jeden weiteren Hund auf	180 €	204 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	384 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	624 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	4.692.175,36 Euro
Der festgestellte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.745.919,51 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.856.010,12 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.250.126,18 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	5.204.976,18 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	5.162.366,18 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	5.115.586,18 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als **2.500 Euro** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.500 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56814 Bremm, 12.12.2025

Ortsgemeinde Bremm

Hermann Oster
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Bremm

Vorbericht

2025 / 2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bremm für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.818.750,00 €	1.937.993,69 €	119.243,69 €
ordentliche Aufwendungen	1.617.740,00 €	1.543.877,63 €	-73.862,37 €
ordentliches Ergebnis	201.010,00 €	394.116,06 €	193.106,06 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	201.010,00 €	394.116,06 €	193.106,06 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	241.550,00 €	362.460,87 €	120.910,87 €
<i>Buchverlust / -gewinn</i>	-40.540,00 €	31.655,19 €	72.195,19 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2023 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen in Höhe von 1.818.750 € und Aufwendungen in Höhe von 1.617.740 € einen Jahresüberschuss von 201.010 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2023 der Abschluss um über 193.100 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 394.100 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 119.240 €, als auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 73.860 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	594.740,00 €	612.167,69 €	17.427,69 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus Gewerbesteuer (+33.000 €) und wird durch Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-14.100 €) leicht gedämpft.
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	678.550,00 €	696.326,16 €	17.776,16 €	Höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A (+13.780 €), der Schlüsselzuweisung B1 (+21.840 €).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100,00 €	134.514,69 €	74.414,69 €	Ab 2023 wurden die Grabnutzungsentgelte nicht "investiv" über die Zeit der Liegedauer aufgelöst, sondern direkt in den laufenden Haushalt gebucht. Da die bestehenden Sonderposten aus aufgelaufenen Grabnutzungsentgelten in 2023 komplett aufgelöst und dem konsumtiven Haushalt zugeführt wurden, ergibt sich hier in 2023 ein Plus von 68.560 €. Außerdem wurden 13.570 € an angefallenen Grabnutzungsentgelten für das Jahr 2023 direkt in den laufenden Haushalt gebucht, die vorher investiv veranschlagt waren.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.140,00 €	172.458,70 €	-248.681,30 €	Einmalige Entschädigungszahlung für Grundstücksnutzung für Umspannwerk, die für 2023 eingeplant waren, wurden hier nicht verbucht (-247.500 €), sondern bei "Sonstigen laufenn Erträgen (s.u.)".
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.020,00 €	36.838,27 €	-1.181,73 €	
7 Sonstige laufende Erträge	26.200,00 €	277.069,18 €	250.869,18 €	Einmalige Entschädigungszahlung für Umspannwerk in Höhe von 247.500 € wurde hier gebucht.
17 Zinserträge	0,00 €	8.619,00 €	8.619,00 €	v.a. Kassenbestandszinsen
SUMME DER ERTRÄGE	1.818.750,00 €	1.937.993,69 €	119.243,69 €	

AUFWENDUNGEN				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.950,00 €	422.278,98 €	-49.671,02 €	In 2023 geringere Personalkosten für Gemeindearbeiter.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.210,00 €	205.283,08 €	6.073,08 €	Die hier genannten Mehrausgaben ergeben sich vor allem durch folgende Positionen: > Aufwendungen für Strom (- 2.100 €) > Aufwendungen für Heizung (-2.000 €) > Strombezug Straßenbeleuchtung (-1.000 €) > Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (-27.800 €; v.a. nicht durchgeführte Anstricharbeiten am Kindergarten) > Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen (-1.780 €) > Unterhaltung Wirtschaftswege, etc. (+12.000 €) > Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+13.650 €; Verlohnung Waldarbeiter) > Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (+11.000 €; Arbeiten Forst)
11 Abschreibungen	156.480,00 €	150.208,14 €	-6.271,86 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.100,00 €	692.595,82 €	2.495,82 €	Mehrausgaben ergeben sich aus... > Beförderungsumlage (-3.700 €) > Gewerbesteuerumlage (+3.000 €) > Kreisumlage (+3.200 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.260,00 €	65.644,57 €	-26.615,43 €	Minderaufwendungen v.a. durch Nichterneuerung der Forsteinrichtungswerke (-23.510 €)
18 Zinsaufwendungen	7.740,00 €	7.867,04 €	127,04 €	
<u>SUMME DER AUFWENDUNGEN</u>	<u>1.617.740,00 €</u>	<u>1.543.877,63 €</u>	<u>-73.862,37 €</u>	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-61.468,23 €
Jahresergebnis 2017	-60.765,39 €
Jahresergebnis 2018	-54.896,24 €
Jahresergebnis 2019	12.177,62 €
vorl. Jahresergebnis 2020	21.900,56 €
vorl. Jahresergebnis 2021	53.744,15 €
vorl. Jahresergebnis 2022	110.090,61 €
vorl. Jahresergebnis 2023	394.116,06 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen, das heißt, die Erträge müssen ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Sobald die Ortsgemeinde einen Jahresüberschuss ausweist, ist der Ergebnishaushalt somit ausgeglichen. Weist die Ortsgemeinde allerdings einen Jahresfehlbetrag aus (Aufwendungen > Erträge), ist der Ergebnishaushalt nach § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nach dem derzeitigen Überblick wird die Ortsgemeinde Bremm in 2023 einen Überschuss in Höhe von rd. 394.100 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.700.130,00 €	1.825.704,11 €	125.574,11 €
ordentliche Auszahlungen	1.458.580,00 €	1.390.810,10 €	-67.769,90 €
<i>Saldo</i>	<i>241.550,00 €</i>	<i>434.894,01 €</i>	<i>193.344,01 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein-u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	754.050,00 €	258.149,02 €	-495.900,98 €
Investitionsauszahlungen	1.017.500,00 €	448.671,50 €	-568.828,50 €
<i>Saldo</i>	<i>-263.450,00 €</i>	<i>-190.522,48 €</i>	<i>72.927,52 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-21.900,00 €	244.371,53 €	266.271,53 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	19.360,00 €	18.112,88 €	-1.247,12 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	18.700,00 €	18.698,91 €	-1,09 €
<i>Saldo</i>	<i>-38.060,00 €</i>	<i>-36.811,79 €</i>	<i>1.248,21 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	59.960,00 €	0,00 €	-59.960,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	207.603,96 €	207.603,96 €
<i>Saldo</i>	<i>59.960,00 €</i>	<i>-207.603,96 €</i>	<i>-267.563,96 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.313,14 €	3.313,14 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.268,92 €	3.268,92 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>44,22 €</i>	<i>44,22 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	21.900,00 €	-244.371,53 €	-266.271,53 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 21.900 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 125.500 € und Minderauszahlungen von über 67.700 € ergeben. Somit wird für die Finanzrechnung ein Überschuss von fast 434.900 € erwartet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2023

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 258.149,02 € und Investitionsauszahlungen von 448.671,50 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberhang von 190.522,48 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung um 72.927,52 € dar.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden folgende Investitionsein- und –auszahlungen getätigt:

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Spenden für Spielplatzumgestaltung	30.000,00 €	26.521,99 €	-3.478,01 €
→ I-Stock-Zuwendung für Ausbau Gartenstraße	140.400,00 €	0,00 €	-140.400,00 €
→ Ausbaubeiträge Gartenstraße	453.000,00 €	231.627,03 €	-221.372,97 €
→ I-Stock-Zuwendung für Ausbau Kloster-Stuben-Straße	35.600,00 €	0,00 €	-35.600,00 €
→ Ausbaubeiträge Kloster-Stuben-Straße	41.650,00 €	0,00 €	-41.650,00 €
→ Stellplatzablöse	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €
→ I-Stock-Zuwendung für Parkplatzanlage	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
→ Spenden für Anschaffung von Bänken	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→ Friedhofsumgestaltung	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	754.050,00 €	258.149,02 €	-495.900,98 €

Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Eintragung Grundbuch im Rahmen von Grundstückskauf	0,00 €	23,00 €	23,00 €
→ Anschaffung von beweglichen Sachen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Neuanlage Kinderspielplatz	40.000,00 €	9,59 €	-39.990,41 €
→ Zuschuss der OG für Umbau Sportplatzgebäude	30.000,00 €	10.000,00 €	-20.000,00 €
→ Ausbau Kloster-Stuben-Straße	119.000,00 €	0,00 €	-119.000,00 €
→ Ausbau Gartenstraße	728.000,00 €	376.202,23 €	-351.797,77 €
→ Verbindungsweg Steinbecher	5.000,00 €	1.882,22 €	-3.117,78 €
→ Anlegung Parkplatz Kloster-Stuben-Straße	47.000,00 €	0,00 €	-47.000,00 €
→ Anschaffung Bänke	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→ Friedhofsumgestaltung	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Zuschuss Freischneider an Ediger-Eller	0,00 €	563,63 €	563,63 €
→ Errichtung PV-Anlage	30.000,00 €	57.900,00 €	27.900,00 €
→ Anschaffung Spülmaschine Calmont-Forum	0,00 €	2.090,83 €	2.090,83 €
Summe Investitionsauszahlungen	1.017.500,00 €	448.671,50 €	-568.828,50 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 wurde für das Haushaltsjahr 2023 keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da davon auszugehen war, dass das Investitionsdefizit in Höhe von -263.450 € aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden könne. Der liquide Mittelbestand betrug zum 31.12.2022 rd. 324.000 €.

Da zum Ende des Haushaltsjahres 2023 abzusehen war, dass der liquide Mittelbestand sogar noch weiter ansteigt (voraussichtlich rd. 595.000 € zum 31.12.2023), konnte das tatsächliche Investitionsdefizit in Höhe von rd. 190.500 € wie geplant aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Allerdings wurde im Haushaltsjahr 2023 eine ordentliche Tilgungsauszahlung in Höhe von 18.112,88 sowie eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 18.698,91 € im Rahmen des Auslaufens einer Zinsfestschreibung geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 59.960 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im ordentlichen Bereich ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 434.894,01 € heraus. Abzüglich des Auszahlungsüberhangs im Investitionsbereich in Höhe von 190.522,48 € sowie der Tilgungsleistungen in Höhe von 36.811,79 € und unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder mit einem Saldo von 44,22 € ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 207.603,96 €, der den liquiden Mitteln zugeführt wird.

Insgesamt haben sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 324.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf rd. 594.300 € erhöht.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 434.894,01 €. Abzüglich der in 2023 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 18.112,88 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 416.781,13 €, so dass die Finanzrechnung 2023 ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein- / Auszahlungen	ordentl. Til- gungsleistung	"freie Finanz- spitze"
Rechnungsergebnis 2016	-65.344,66 €	9.575,83 €	-74.920,49 €
Rechnungsergebnis 2017	3.892,43 €	10.935,37 €	-7.042,94 €
Rechnungsergebnis 2018	64.812,20 €	14.371,46 €	50.440,74 €
Rechnungsergebnis 2019	52.072,46 €	17.156,95 €	34.915,51 €
Rechnungsergebnis 2020	67.050,67 €	17.679,37 €	49.371,30 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	49.943,02 €	18.219,82 €	31.723,20 €
vorl. Rechnungsergebnis 2022	131.745,29 €	18.778,92 €	112.966,37 €
vorl. Rechnungsergebnis 2023	434.894,01 €	18.112,88 €	416.781,13 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2025 und 2026

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2024 €	Planjahr		Planjahr	
		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.543.200	1.780.230	1.692.070	1.718.660	1.763.620
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.588.350	1.822.840	1.738.850	1.718.390	1.752.010
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-45.150	-42.610	-46.780	270	11.610
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-4.800	15.240	3.270	52.190	61.910
Buchverlust (-)/ -gewinn	-40.350	-57.850	-50.050	-51.920	-50.300

b) Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 45.150 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2024 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 112.660 €, sowie auch **Mehraufwendungen** in Höhe von rd. 67.500 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem leichten Überschuss von rd. 5 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um rd. 45.150 € dar.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich dabei voraussichtlich bei folgenden Positionen:

Vorl. ERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	602.120,00 €	647.016,10 €	44.896,10 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+87.100 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-50.400 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	663.470,00 €	662.562,71 €	-907,29 €	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.990,00 €	48.641,17 €	-11.348,83 €	Insbesondere höhere Sonderpostenaufösungen aus Grabnutzungsentgelten (-6.450 €), die ab 2023 direkt konsumtiv gebucht werden, sowie geringere Sonderpostenaufösungen aus Beiträgen (-4.500 €).
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.390,00 €	238.249,92 €	72.859,92 €	V.a. höhere Erträge aus Stamm- und Brennholzverkauf (+65.345 €).
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.930,00 €	27.898,54 €	-31,46 €	
7 Sonstige laufende Erträge	24.300,00 €	30.871,46 €	6.571,46 €	Außerplanmäßige Erträge durch diverse Entschädigungszahlungen (Amprion, Enerparc, etc.)
17 Zinserträge	0,00 €	627,00 €	627,00 €	Kassenbestandszinsen
SUMME DER ERTRÄGE	1.543.200,00 €	1.655.866,90 €	112.666,90 €	

Vorl. AUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Differenz mehr/ weniger (-) ggü. HH-Ansatz	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.090,00 €	482.819,97 €	-4.270,03 €	Geringere Ausgaben für Gemeindearbeiter.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.110,00 €	224.057,02 €	63.947,02 €	Die hier genannten Mehrausgaben ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Unterhaltung Straßen, Verkehrsanlagen (+16.000 €) > Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege (+14.000 €) > Unterhaltung Straßenbeleuchtung (+11.000 €) > Fahrzeugunterhaltung (+1.710 €) > Essenskosten Kita (+2.200 €) > Waldarbeiterverlohnung (+7.860 €) > Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (+13.430 €; Arbeiten Forst)
11 Abschreibungen	156.120,00 €	147.587,35 €	-8.532,65 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.230,00 €	697.571,45 €	5.341,45 €	> Gewerbesteuerumlage (+8.000 €) > Kreisumlage (+4.100 €) > Beförsterungsumlage (-1.200 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.830,00 €	96.803,91 €	10.973,91 €	Mehraufwendungen durch Ausgaben für Weinfest (+ 12.440 €),...
18 Zinsaufwendungen	6.970,00 €	7.022,37 €	52,37 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.588.350,00 €	1.655.862,07 €	67.512,07 €	

c) Ergebnishaushalt 2025

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 237.000 € sowie **Mehraufwendungen** von 234.500 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr leicht um 2.540 €. Im Ergebnishaushalt 2025 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von -42.610 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 die **Mehrerträge** vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	602.120,00 €	687.250,00 €	85.130,00 €	
Grundsteuer A	9.650,00 €	5.120,00 €	-4.530,00 €	Durch die Grundsteuerreform ergeben sich bei der Grundsteuer A Einbußen bei gleichbleibendem Hebesatz, während sich die Reform bei der Grundsteuer B positiv auswirkt.
Grundsteuer B	93.700,00 €	109.450,00 €	15.750,00 €	
Gewerbsteuer	60.180,00 €	168.420,00 €	108.240,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2024 zeigt einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (147.350 €), auch wenn in 2024 Zahlungen aus den Vorjahren mit zu berücksichtigen sind. Da der Gewerbesteuerhebesatz bereits seit 2017 das Nivellierungsniveau erreicht hat, hat die Ortsgemeinde von einer weiteren Anhebung abgesehen.
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	388.050,00 €	353.120,00 €	-34.930,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2024)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	7.410,00 €	9.600,00 €	2.190,00 €	
Familienleistungsausgleich	40.270,00 €	38.380,00 €	-1.890,00 €	
Hundesteuer	2.860,00 €	3.160,00 €	300,00 €	
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	663.470,00 €	778.650,00 €	115.180,00 €	
Schlüsselzuweisung A	195.700,00 €	147.300,00 €	-48.400,00 €	Mit der Neufassung des LFAG erhält die Gemiende 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrags zwischen dem landeseinheitlichen Schwellenwert und der individuellen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Durch die steigende Steuerkraft in den beiden Vorjahren (v.a. Gewerbesteuer) sinkt der Ausgleich, den das Land "finanzschwachen" Kommunen hinsichtlich eines Schwellenwertes gewährt.
Schlüsselzuweisung B	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	10.600,00 €	61.500,00 €	50.900,00 €	Förderung für Dormoderation (21.000 €) und Fördermittel des Landes zum Forstbetrieb (40.400 €)
Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinde(verbände)n	338.000,00 €	425.130,00 €	87.130,00 €	Zuwendungen (Personalkosten, etc.) für Kindergarten
...				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.990,00 €	64.230,00 €	4.240,00 €	
Tourismusbeitrag	23.300,00 €	28.000,00 €	4.700,00 €	
SoPo-Auflösung für Beiträge	25.840,00 €	21.380,00 €	-4.460,00 €	Afa-synchrone Auflösung der Straßenausbau-/erschließungsbeiträge
Grabnutzungsgebühren	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Grabnutzungsgebühren werden seit 2023 direkt in den laufenden Haushalt gebucht und nicht mehr "investiv" über die Liegedauer als Sonderposten aufgelöst.

	...				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.390,00 €	187.260,00 €	21.870,00 €	
	Brennholzerträge	13.700,00 €	19.500,00 €	5.800,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan.
	Erträge aus sonstigen Verkäufen	0,00 €	6.450,00 €	6.450,00 €	In 2025 wird eine Amprion-Zahlung erwartet.
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000,00 €	53.500,00 €	5.500,00 €	V.a. höhere Weinfesteinnahmen (+3.000 €), Entnahme von Schotter (+1.000 €), Vermietung Inventar (+1.500 €)
	...				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.930,00 €	29.160,00 €	1.230,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	24.300,00 €	28.680,00 €	4.380,00 €	
	Erträge aus Spenden	700,00 €	2.600,00 €	1.900,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan.
	Stellplatzablösen	0,00 €	3.080,00 €	3.080,00 €	Stellplatzablösebeträge werden direkt in den laufenden Haushalt gebucht wg. Gesetzesänderung
	...				
17	Zinserträge	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kassenbestandsverzinsung
	SUMME DER ERTRÄGE	1.543.200,00 €	1.780.230,00 €	237.030,00 €	

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2025 die Mehraufwendungen vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRAUFWENDUNGEN 2025				
Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.090,00 €	519.240,00 €	32.150,00 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.110,00 €	330.070,00 €	169.960,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.400,00 €	17.950,00 €	10.550,00 €	In 2025 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... ... Anschluss Bauhof-Container (500 €), ... Dachsanierung Kita (3.500 €), ... Sportplatzunterhaltung (2.000 €), ... Anstrich Garage/ Bodenbelag (5.000 €).
Unterhaltung Straßen und Verkehrsanlagen	2.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	Diverse Sanierungsarbeiten
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	5.000,00 €	50.300,00 €	45.300,00 €	Forstwege werde im Rahmen einer Landesförderung saniert (rd. 40.300 €); zusätzlich sind für Wirtschaftswege 10.000 € eingeplant.
Unterhaltung Grünanlagen	500,00 €	11.500,00 €	11.000,00 €	für Bäume, Pflanzen, etc. 10.000 € eingestellt
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	In 2025 7.500 € für Reparaturen berücksichtigt.
Fahrzeugunterhaltung	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
UH BGA	2.900,00 €	6.500,00 €	3.600,00 €	u.a. Instandhaltung Ruhebänke (2.500 €)

	Anschaffungen GWG	5.000,00 €	9.850,00 €	4.850,00 €	u.a. Wickelkommode, Staubsauger für Calmont-Forum (2.000 €), Arbeits-Spültische Calmonthalle (1.000 €), Faltpavillon Festplatz (1.000 €), ...
	Kostenerstattung an Gemeinden	20.350,00 €	44.140,00 €	23.790,00 €	Verlohnung Waldarbeiter
	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.900,00 €	9.340,00 €	7.440,00 €	
	Sonstigen Aufwendungen Dienstleistungen	30.330,00 €	71.770,00 €	41.440,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
	...				
11	Abschreibungen	156.120,00 €	152.170,00 €	-3.950,00 €	
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.230,00 €	713.200,00 €	20.970,00 €	
	Kreisumlage	348.150,00 €	358.750,00 €	10.600,00 €	Der Kreisumlagesatz steigt 2025 auf 45,8 % (+1,9 %), während der VG-Ulagesatz unverändert bleibt.
	Verbandsgemeindeumlage	304.880,00 €	296.880,00 €	-8.000,00 €	
	Gewerbesteuerumlage	5.550,00 €	15.510,00 €	9.960,00 €	Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen (höhere Steuerkraft) steigt auch die Umlagebelastung.
	...				
14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.830,00 €	101.780,00 €	15.950,00 €	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.250,00 €	69.100,00 €	15.850,00 €	Insbesondere Ausgaben für Weinfest (38.000 €), und Dorfmoderation (15.000 €).
	...				
18	Zinsaufwendungen	6.970,00 €	6.380,00 €	-590,00 €	
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.588.350,00 €	1.822.840,00 €	234.490,00 €	

d) Ergebnishaushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 88.160 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 83.990 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2026 gegenüber dem Vorjahr um 4.170 €. Der Ergebnishaushalt 2026 weist somit einen Fehlbetrag von -46.780 € aus.

MINDERERTRÄGE 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	687.250,00 €	658.530,00 €	-28.720,00 €	
Gewerbesteuer	168.420,00 €	130.000,00 €	-38.420,00 €	Da in der Gewerbesteuerveranschlagung des Jahres 2025 auch Steueranteile aus Vorjahren enthalten waren, werden diese im Rahmen der Veranschlagung 2026 nicht mit berücksichtigt. Veranschlagung gemäß vorläufiger Berechnung
Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	353.120,00 €	364.300,00 €	11.180,00 €	
...				
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	778.650,00 €	732.940,00 €	-45.710,00 €	
Schlüsselzuweisung A	147.330,00 €	180.730,00 €	33.400,00 €	Aufgrund der guten Steuerentwicklungen sowie der erforderlichen Anhebung der Hebesätze steigt auch die Steuerkraft der Gemeinde. Dies führt in der Konsequenz zu sinkenden Schlüsselzuweisungen.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	61.500,00 €	100,00 €	-61.400,00 €	Wegfall Förderung für Dorfmoderation (21.000 €) , sowie Landesförderung für Forstwege (-40.400 €)
Zuwendungen lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.540,00 €	8.540,00 €	-5.000,00 €	Zuwendung Jagdgenossenschaft für UH Wirtschaftswege
...				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.230,00 €	64.580,00 €	350,00 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.260,00 €	173.220,00 €	-14.040,00 €	
Erträge sonstige Verkäufe	6.450,00 €	0,00 €	-6.450,00 €	In 2025 Amprionzahlung.
Erträge aus Stamm- und Brennholzverkauf	64.970,00 €	57.650,00 €	-7.320,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
...				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.160,00 €	29.170,00 €	10,00 €	
7 Sonstige laufende Erträge	28.680,00 €	28.630,00 €	-50,00 €	
17 Zinserträge	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
SUMME DER ERTRÄGE	1.780.230,00 €	1.692.070,00 €	-88.160,00 €	

MINDERAUFWENDUNGEN 2026				
Kontobezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.240,00 €	519.680,00 €	440,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.070,00 €	200.230,00 €	-129.840,00 €	
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.950,00 €	7.450,00 €	-10.500,00 €	Wegfall UH-Maßnahmen aus 2025
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	50.300,00 €	5.000,00 €	-45.300,00 €	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	2.000,00 €	-8.000,00 €	
Anschaffung GWG	9.850,00 €	5.450,00 €	-4.400,00 €	Wegfall einmalige Anschaffungen aus 2025
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.770,00 €	15.730,00 €	-56.040,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan
...				
11 Abschreibungen	152.170,00 €	150.700,00 €	-1.470,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	713.200,00 €	747.840,00 €	34.640,00 €	
Kreisumlage	358.750,00 €	382.650,00 €	23.900,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz sowie VG-Umlagesatz
Verbandsgemeindeumlage	296.880,00 €	316.650,00 €	19.770,00 €	
...				
14 Sonstige laufende Aufwendungen	101.780,00 €	114.530,00 €	12.750,00 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.100,00 €	79.100,00 €	10.000,00 €	In 2026 ca. 25.000 € für Erstellung Internetseite
Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	von Privat (100 % Erstattung)
...				
18 Zinsaufwendungen	6.380,00 €	5.870,00 €	-510,00 €	
SUMME DER AUFWENDUNGEN	1.822.840,00 €	1.738.850,00 €	-83.990,00 €	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist weder der Ergebnishaushalt 2025 noch der Ergebnishaushalt 2026 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2016	-61.468,23 €
Jahresergebnis 2017	-60.765,39 €
Jahresergebnis 2018	-54.896,24 €
Jahresergebnis 2019	12.177,62 €
vorl. Jahresergebnis 2020	21.900,56 €
vorl. Jahresergebnis 2021	53.744,15 €
vorl. Jahresergebnis 2022	110.090,61 €
vorl. Jahresergebnis 2023	394.116,06 €
vorl. Jahresergebnis 2024	4,83 €
Planergebnis 2025	-42.610,00 €
Planergebnis 2026	-46.780,00 €
Planergebnis 2027	270,00 €
Planergebnis 2028	11.610,00 €

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und –auszahlungen sowie der Kreditein- und –auszahlungen.

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2025 und 2026 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr 2024 €	Planjahr	
		2025 €	2026 €
ordentliche Einzahlungen	1.424.750	1.673.830	1.585.200
ordentliche Auszahlungen	1.429.550	1.655.510	1.583.850
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-4.800	18.320	1.350
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.800	18.320	1.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	205.900	154.730	516.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.500	281.880	640.970
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.400	-127.150	-124.770
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	174.600	-108.830	-123.420

Planjahr	
2027 €	2028 €
1.611.860	1.656.980
1.564.590	1.599.990
47.270	56.990
0	0
47.270	56.990
607.550	17.130
780.000	0
-172.450	17.130
-125.180	74.120

Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0		0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.270	18.140	13.600		10.900	11.160
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0		0	0
Saldo	-18.270	-18.140	-13.600		-10.900	-11.160
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0		0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0		0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	126.970	137.020		136.080	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	156.330	0	0		0	62.960
Saldo	-156.330	126.970	137.020		136.080	-62.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-174.600	108.830	123.420		125.180	-74.120
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0		0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0		0	0
Saldo	0	0	0		0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.630.650	1.955.530	2.238.420		2.355.490	1.674.110
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.630.650	1.955.530	2.238.420		2.355.490	1.674.110

g) Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2025 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Planung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) sowie deren geplante Tilgung beizufügen. Nach der vorläufigen Planung werden sich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsschulden) ergeben.

vorl. Stand Liquide Mittel zum 31.12.2024	453.000,00 €	
	<u>-126.970,00 €</u>	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits in 2025)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	326.030,00 €	
	<u>-137.020,00 €</u>	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits in 2026)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	189.010,00 €	
	<u>-136.080,00 €</u>	(Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits in 2027)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	52.930,00 €	
	<u>62.960,00 €</u>	(Zuführung des Überschusses zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	<u>115.890,00 €</u>	

h) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Bremm ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 6 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

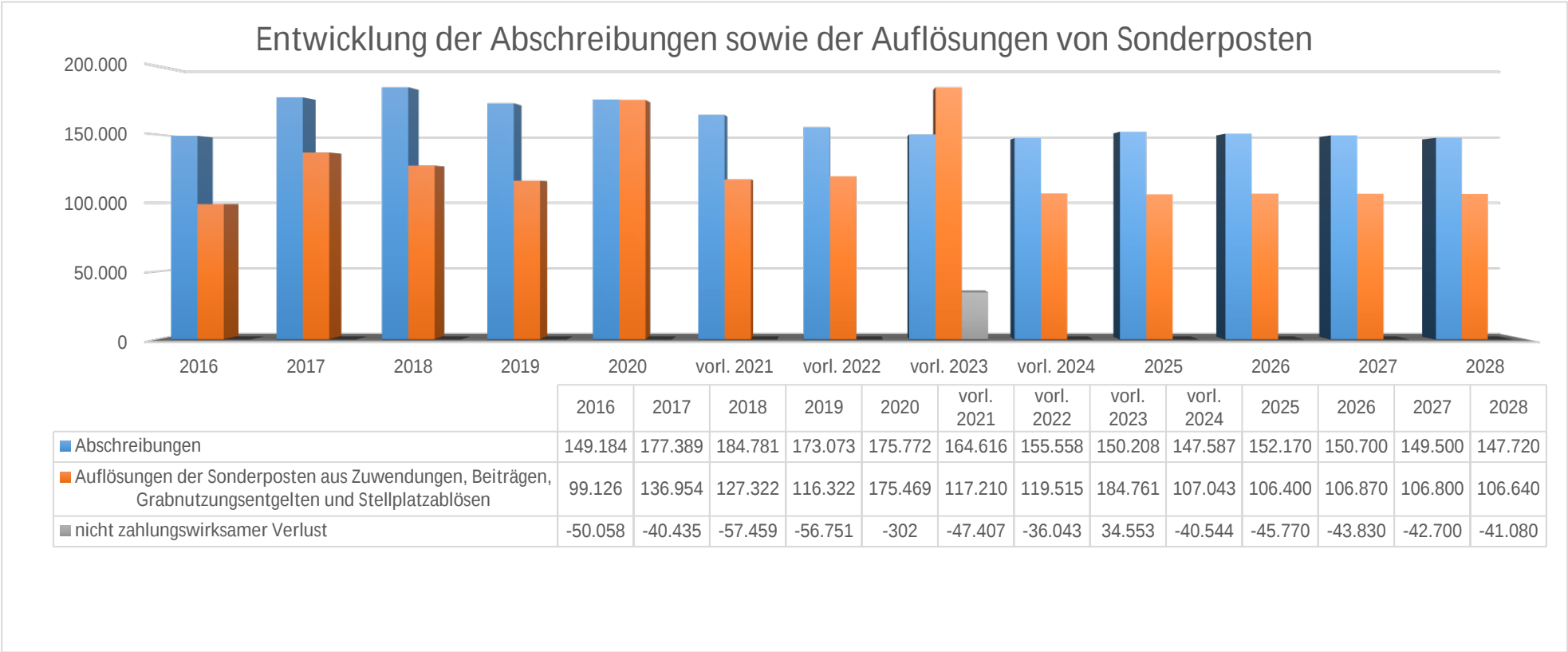
Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

i) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, findet in der Gemeinde derzeit keine Anwendung. Gemäß § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

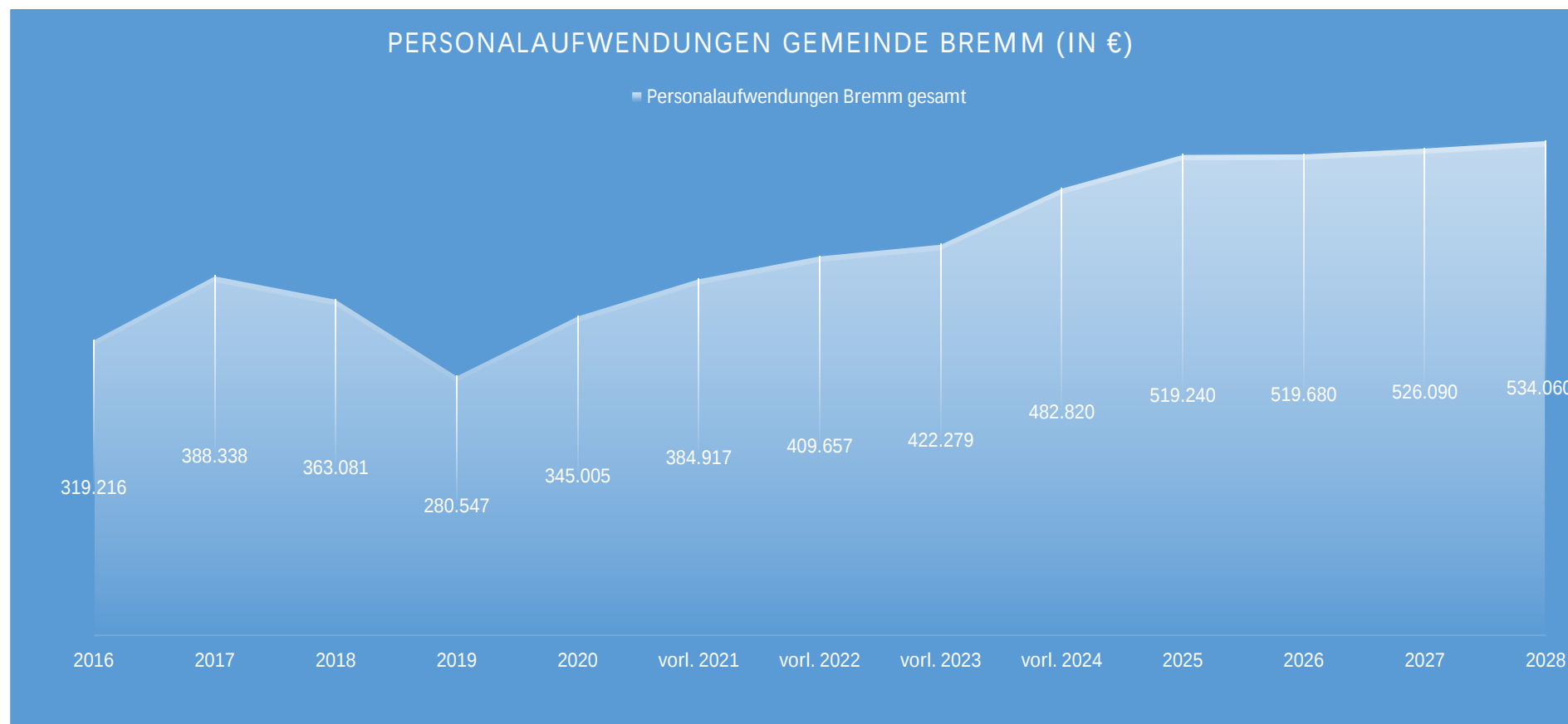


j) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und die Erzieher im Kindergarten Bremm einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 519.240 € (= 64.090 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.680 € werden insgesamt 469.270 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter und die Erzieher beziffern sich dabei auf 448.870 € (= 32.150 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von durchschnittlich 3 % sowie Einmalzahlungen berücksichtigt. Diese Steigerung ist auf eine besonders hohe Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 15.160 €, sowie einen zusätzlichen geringfügigen Mitarbeiter im Bereich des Bauhofs (0,18 Stellen) und Höhergruppierung zurückzuführen. Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 15.160 € werden insgesamt 504.080 € zahlungswirksam.

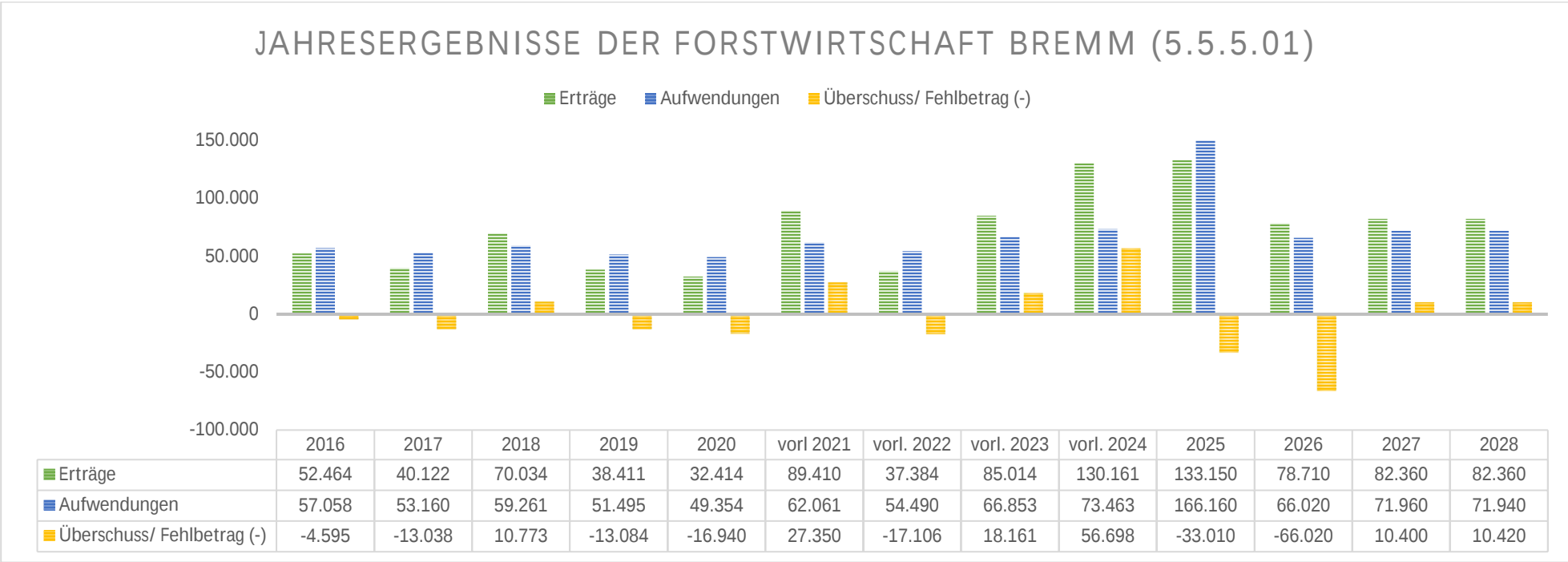
Für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 519.680 € (= 440 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 4.300 € werden insgesamt 515.380 € zahlungswirksam.



k) Kommunale Forstwirtschaft

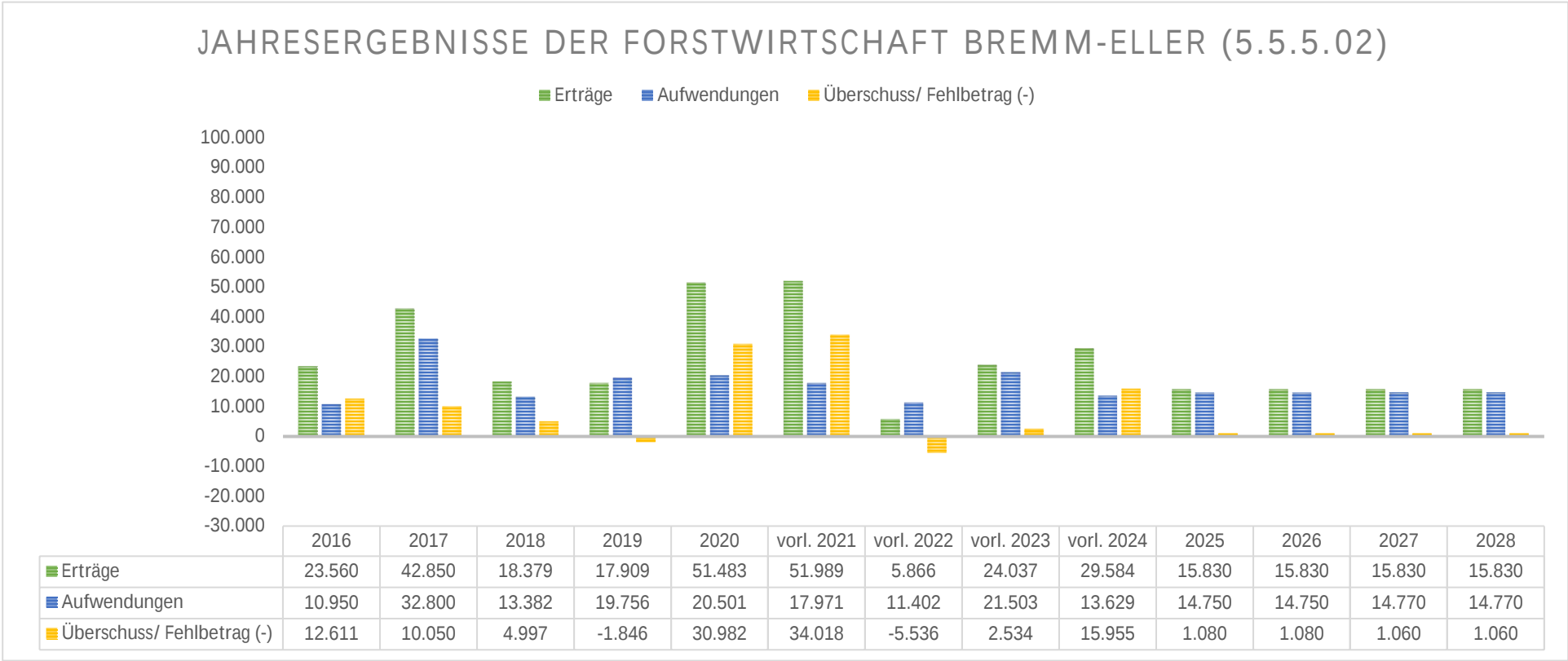
Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft der Ortsgemeinde Bremm muss zwischen der Forstwirtschaft Bremm (5.5.5.01) und der Forstwirtschaft Bremm-Eller (5.5.5.02) unterschieden werden, die auch jeweils einem eigenen Produkt zugeordnet sind. Im Folgenden wird jeder der beiden Forstbezirke gesondert betrachtet. Beide Forstbetriebe unterliegen nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

I. Forstwirtschaft Bremm (5.5.5.01)



II. Forstwirtschaft Bremm-Eller (5.5.5.02)

Verluste und Gewinne werden je zur Hälfte von der Ortsgemeinde Bremm und der Ortsgemeinde Ediger-Eller getragen.



l) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

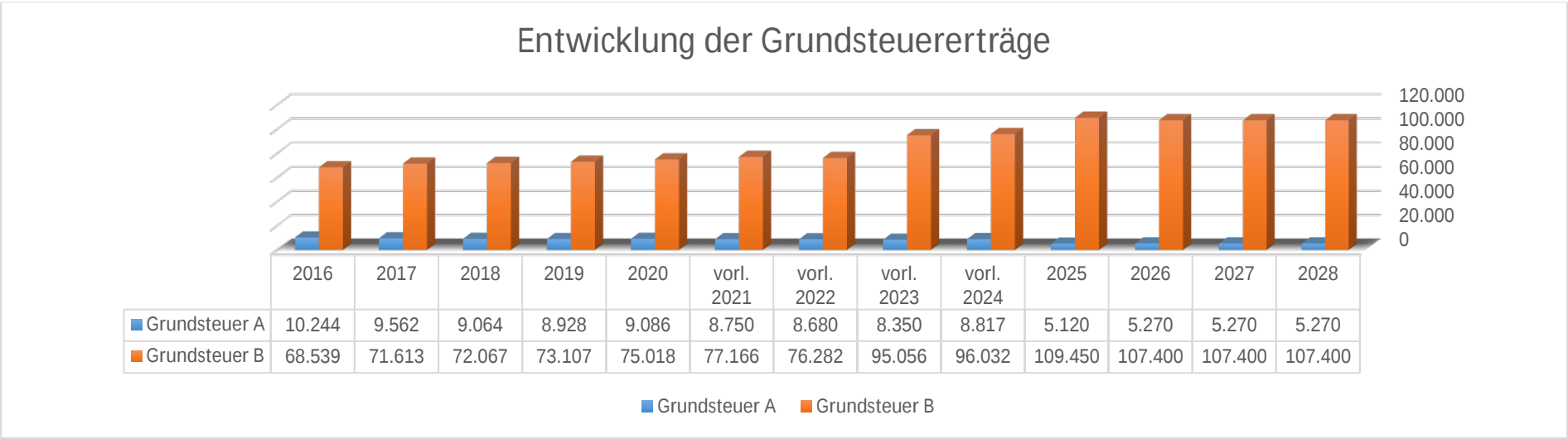


Entwicklung der Grundsteuererträge

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. sowie für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis zu der fiktiven Annahme, dass alle Ortsgemeinden ihr Steueraufkommen auf Grundlage dieser Nivellierungssätze erheben. Liegen die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde somit fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuerhebesätze mindestens auf das Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat Bremm hat in seiner Sitzung am 04.10.2022 daraufhin beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B ab dem 01.01.2023 auf das Nivellierungssatzniveau anzuheben. Somit steigen die Hebesätze für die Grundsteuern wie folgt:

	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Bremm			
	2012-2013	2014-2016	seit 2017	ab 2023
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.	310 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.	380 v.H.	465 v.H.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2025. Die Ansätze für die Planjahre 2026 bis 2028 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.



Entwicklung der Gewerbesteuererträge

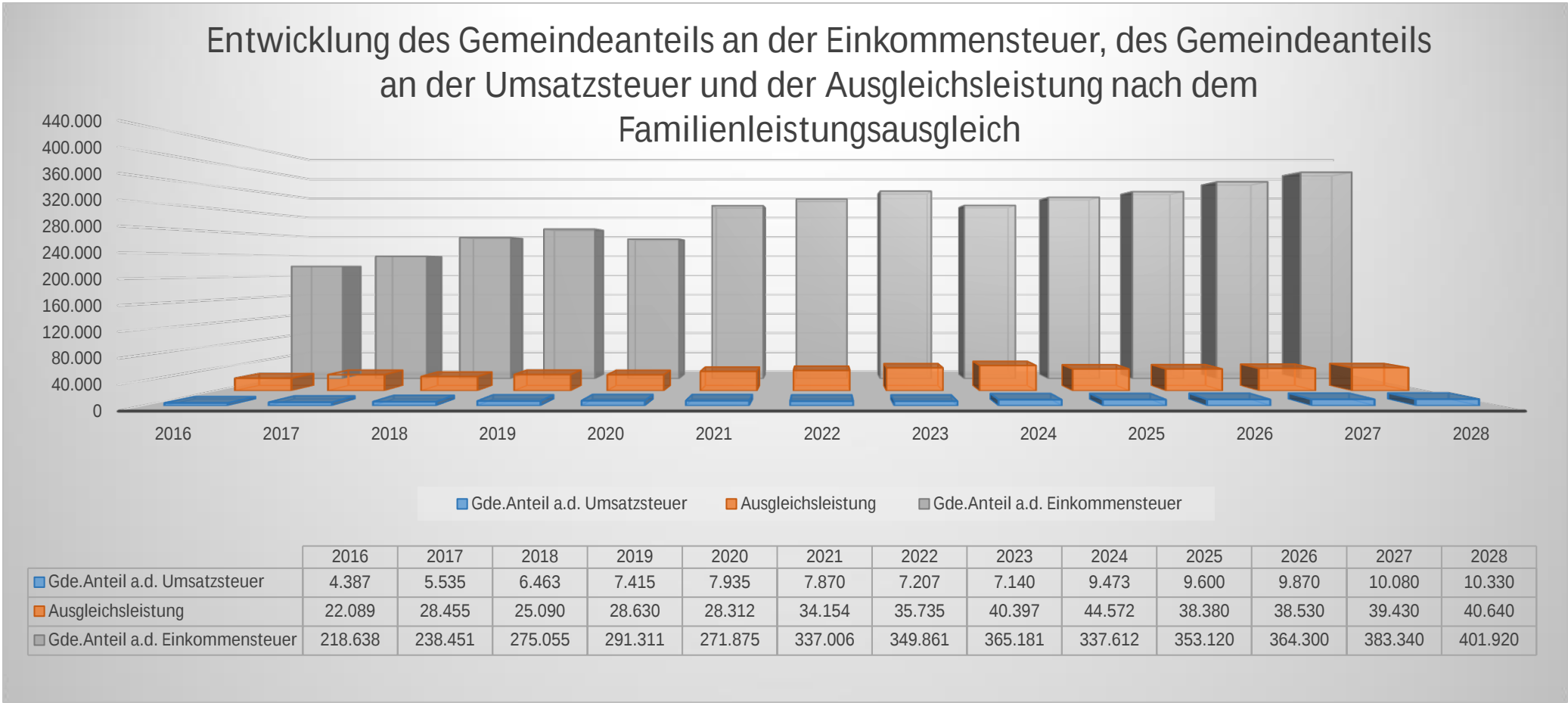
Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Da der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde Bremm dieses Niveau von 380 v.H. bereits seit 2017 erfüllt, wurde eine weitere Anhebung des Hebesatzes nicht notwendig.

Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Bremm			
	2012-2013	seit 2017	2023 ff.
Gewerbesteuer	350 v.H.	380 v.H.	380 v.H.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie für die Planjahre 2027/ 2028 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2025 (abzüglich Gewerbesteuereinnahmen aus Vorjahren).



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung



Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie auch für die Planjahre 2027 und 2028 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2024 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Bremm berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2023 bis 30 September 2024.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die Planjahre 2027 und 2028 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bremm hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

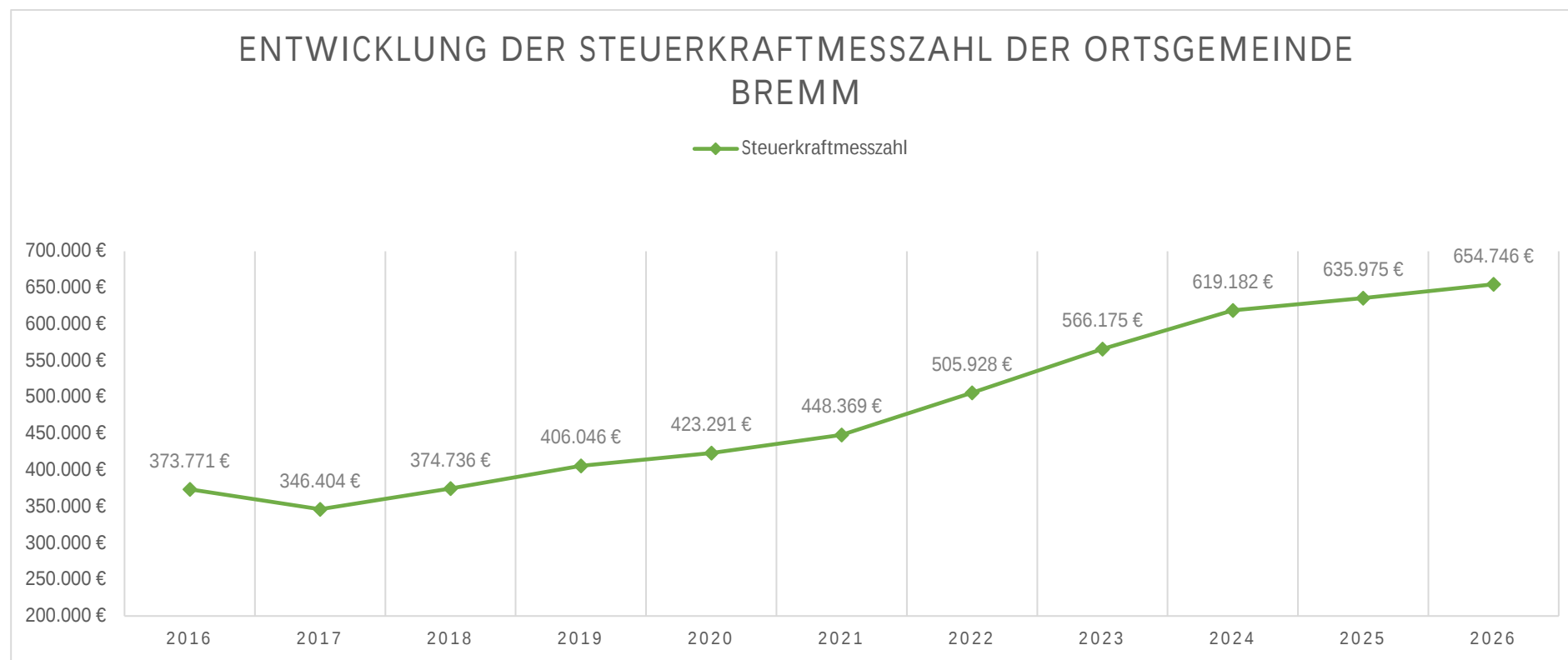
Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft- messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuer- kraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steu- erkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	Schwellenwert	
2016	373.771 €	778	480,43 €	936,08 €	702,06 €	-221,63 €
2017	346.404 €	800	433,01 €	948,24 €	711,18 €	-278,18 €
2018	374.736 €	789	474,95 €	1.001,21 €	750,91 €	-275,96 €
2019	406.046 €	752	539,95 €	1.063,16 €	834,98 €	-295,03 €
2020	423.291 €	732	578,27 €	1.119,85 €	879,08 €	-300,81 €
2021	448.369 €	726	617,59 €	1.165,51 €	914,93 €	-297,34 €
2022	505.928 €	722	700,73 €	1.189,31 €	933,61 €	-232,88 €
2023	566.175 €	749	755,91 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-341,52 €
2024	619.182 €	733	844,72 €	1.477,17 €	1.122,50 €	-277,78 €
2025	635.975 €	716	888,23 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-228,64 €
2026	654.746 €	716	914,45 €	1.469,57 €	1.116,87 €	-202,42 €

vorläufige Berechnung

geschätzte Berechnung

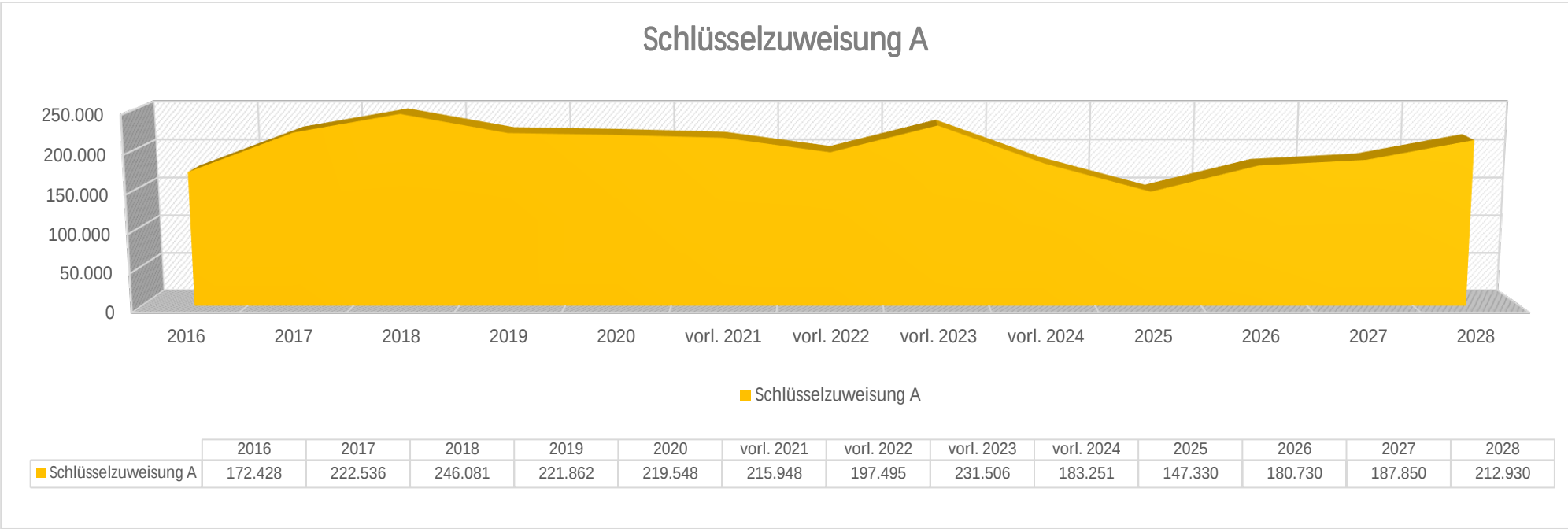
geschätzte Berechnung

geschätzte Berechnung



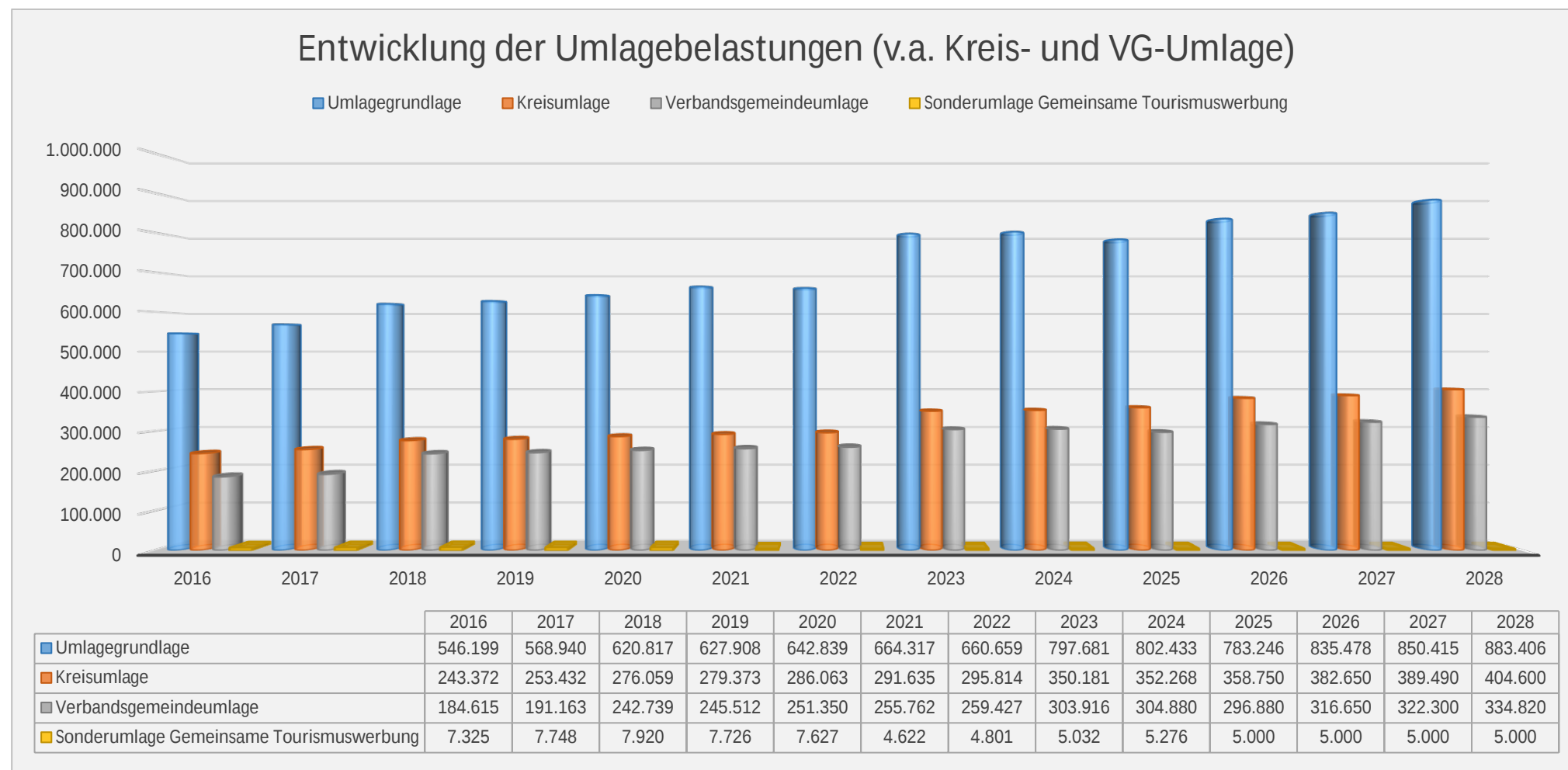
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bremm steigt seit 2017 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmeentwicklungen bei den Grundsteuern sowie insbesondere bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2022 und 2024 zurückzuführen. Aber auch die stetig gute Entwicklung bei den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Ausgleichsleistung) wirkt sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Bremm aus.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der Schlüsselzuweisung soll so eine Mindestfinanzausstattung der Gemeinden sichergestellt werden. Die Höhe der Schlüsselzuweisung A bemisst sich dabei aus der Differenz zwischen der konkreten Steuerkraft landesdurchschnittlichem Schwellenwert und der konkreten Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde. Steuerkraft je Einwohner erhalten die Ortsgemeinden, deren Steuerkraftmesszahl je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 muss beachtet werden, dass nur noch 90 % des oben genannten Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinde ausgezahlt werden. Bis zum Haushaltsjahr 2022 wurden den Ortsgemeinden der gesamte Differenzbetrag zu 100 % durch das Land zugewiesen.

Entwicklung der Umlagebelastungen



Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft, in welche die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer, für den gemeindlichen Einkommen und Umsatzsteuersteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025 bis 2028

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"										
Maßnahme	Grundstücke										
9025	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €.							17.500			
Produkt	1.1.4.02 "Liegenschaften"										
Maßnahme	Errichtung einer E-Ladesäule										
2504	Im Bereich des Spiel- / Sportplatzes soll eine E-Ladestation errichtet werden. Kosten ca. 30.000 €.								30.000		
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €										
9080	In 2025 (und ggf. 2026) sollen diverse Geräte, Einrichtungsgegenstände, Regale für rd. 10.000 € angeschafft werden. Außerdem soll in 2025 der Traktor mit einer Klimaanlage nachgerüstet werden.							10.000			
								3.500			
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"										
Maßnahme	Neukonzeption Bauhof										
2502	In 2025 soll ein Container angeschafft und angeschlossen werden, in dem Bauhofutensilien untergebracht werden können.							8.500			
Produkt	1.1.4.05 "Sonstige Zentrale Dienste"										
Maßnahme	Gemeindefahnen										
9001	In 2022 wurden 11 Hissfahnen angeschafft, die nach und nach verkauft werden sollen.	-	50	100	100	50					
Produkt	3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"										
Maßnahme	Neuanlage Kinderspielplatz										
2301	Restzahlung in 2025.							10.300			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	3.6.6.01 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder"										
Maßnahme	Anlegung eines Jugendspielfeldes										
2500	Nachdem der Kinderspielfeld fertiggestellt wurde, soll nun auch für die älteren Jugendlichen ein Spiel-/ Treffplatz errichtet werden, der aber komplett über Zuschüsse und Spenden finanziert werden soll. Es wird mit Kosten von rd. 200.000 € gerechnet. Hier wurde eine mögliche Förderung durch die Dorferneuerung iHv. 65 % ins Auge gefasst.		4.530		65.470					200.000	
					130.000						
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"										
Maßnahme	Ausbau Gartenstraße										
2001	Der Ausbau der Gartenstraße ist in den letzten Zügen und soll noch 2025 fertiggestellt werden. Hier wird noch eine Schlussrechnung von rd. 18.000 € erwartet, zudem fehlen noch Ausbaubeiträge iHv. rd. 54.160 €		54.160					18.000			
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"										
Maßnahme	Ausbau Kloster-Stuben-Straße										
2101	Der Ausbau der Gartenstraße ist in den letzten Zügen und soll noch 2025 fertiggestellt werden. Hier wird noch eine Schlussrechnung von rd. 1.000 € erwartet, zudem fehlen noch Zuschüsse iHv. 35.800 € und Ausbaubeiträge iHv. rd. 15.515 €.		35.800					1.000			
			15.510								
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"										
Maßnahme	endg. Erschließung Straße im NBG Steinbecher										
1104	Da hier bereits eine Tragschicht beitragsfinanziert aufgebracht worden ist, die nun nicht erneut auf die Anlieger umgelegt werden kann, hat die OG neben den 10 % Erschließungskosten zusätzlich die Kosten der damaligen Tragschicht zu übernehmen. Die Maßnahme wird teurer, als ursprünglich geplant. Lt. Auskunft der Baubeteiligung ist insgesamt mit Kosten von rd. 382.800 € zu rechnen. Hiervon ist die Tragschicht (35.000 €) abzuziehen. Der Rest wird zu 90 % durch die Anwohner beitragsfinanziert.	193.500		313.020			235.000	100.000	280.000		
								VE: 280.000			
Produkt	5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"										
Maßnahme	Verbindungsweg Steinbecher- Calmontstraße										
2103	Der Bau eines Verbindungsweges wurde zwischenzeitlich verworfen und es wurde lediglich ein Bürgersteig angelegt, der rd. 15.000 € kostet-							15.000			
Produkt	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"										
Maßnahme	Parkplatz Kloster-Stuben-Straße										
2102	Bzgl. des Parkplatzes fallen in 2025 lediglich Restkosten iHv. 47.000 € an.							47.000			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt	5.5.1.01 " Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, etc."										
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € 9080 In 2026 sollen ggf. Liegebänke angeschafft werden.								15.000		
Produkt	5.5.1.01 " Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, etc."										
Maßnahme	Neugestaltung Festplatz		17.600	136.000	394.900			26.000	200.000	580.000	
2501	Es ist im Rahmen der Dorferneuerung die Neugestaltung des Festplatzes geplant. Hier soll eine Förderung von rd. 548.500 € sowie wiederkehrende Beiträge iHv. Rd. 86.000 € (umzulegende Kosten gemäß Fläche gesamt ca. 122.900 €) eingehen. In 2025 sind Planungskosten eingestellt. Mit dem Bau soll erst 2026 begonnen werden.		17.080	17.080	17.080	17.080			VE: 580.000	580.000	
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"										
Maßnahme	Friedhofsumgestaltung										
2202	Der Friedhof soll umgestaltet werden. Hierbei ist in 2025 mit Planungs- und ersten kleinen Umsetzungskosten zu rechnen. Die eigentliche Umgestaltung soll aber verstärkt in 2026 angegangen werden							5.000	15.000		
Produkt	5.7.3.02 " Calmonhalle"										
Maßnahme	Erneuerung der WC-Anlage im Gebäude der Calmonthalle										
2201	Am Festplatz soll im Gebäude der Calmonthalle eine neue behindertengerechte WC-Anlage im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt werden. Kosten rd. 119.000 €.		10.000	50.000				20.080	90.000		
								VE: 90.000			
Produkt	5.7.5.01										
Maßnahme	Kostenanteil Ausschankwagen										
2505	Die OG Ediger-Eller beabsichtigt, zusammen mit den OG's Bremm, Neef sowie dem Calmont-Förderverein die Anschaffung eines gemeinsamen Ausschankwagens zur Präsentation regionaler Weine. Kosten von rd. 125.310 € sollen federführend von Ediger-Eller getragen werden, Es wird voraussichtlich eine LEADER-Förderung von 65 % gewährt. Den verbleibenden Betrag von 43.860 € übernehmen zu je 25 % die restlichen Parteien.								10.970		
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		197.548	154.730	516.200	607.550	17.091					
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							239.048,00	281.880,00	640.970,00	0,00	0,00

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2025 und 2026:

	Investitionseinzahlungen 2025 gesamt	Investitionsauszahlungen 2025 gesamt	Investitionseinzahlungen 2026 gesamt	Investitionsauszahlungen 2026 gesamt
	154.730	281.880	516.200	640.970
Saldo insgesamt	-127.150,00 €		-124.770,00 €	
langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Zum Jahresende 2025 wird mit einem Investitionsdefizit in Höhe von rd. 127.150 € gerechnet. Gleichzeitig wurde im laufenden Finanzhaushalt ebenfalls ein Defizit ausgewiesen.

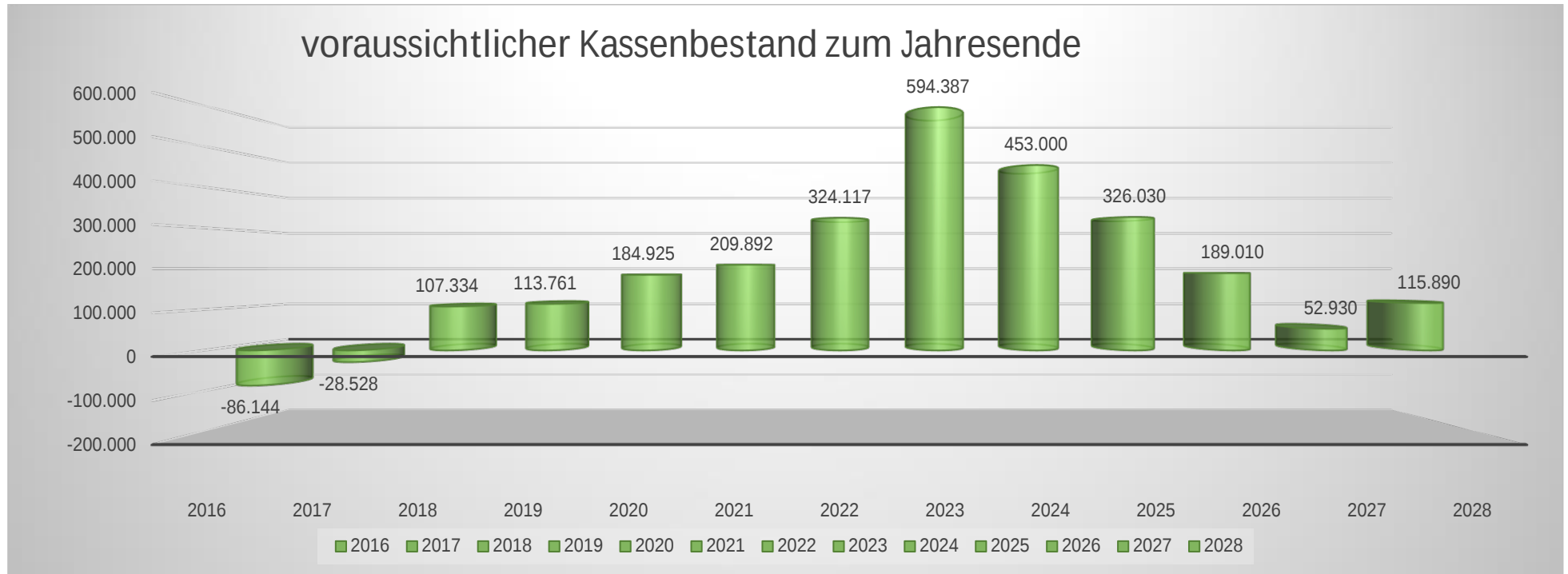
Es ist davon jedoch auszugehen ist, dass durch die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel (rd. 453.000 € zum 31.12.2024) genügend Mittel zur Deckung des Investitionsdefizits bereitstehen, so dass in 2025 keine Investitionskreditermächtigung eingestellt wird.

Ähnlich verhält es sich im Haushaltsjahr 2026. Auch hier wird mit einem Investitionsdefizit in Höhe von 124.770 € gerechnet. Dennoch sollten die noch vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von rd. 322.950 € Anfang 2026 ausreichen, um auch dieses Defizit bedienen zu können.

Für die Planjahre 2025 und 2026 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 18.140 € (2025) bzw. 13.600 € (2026) vorgesehen.

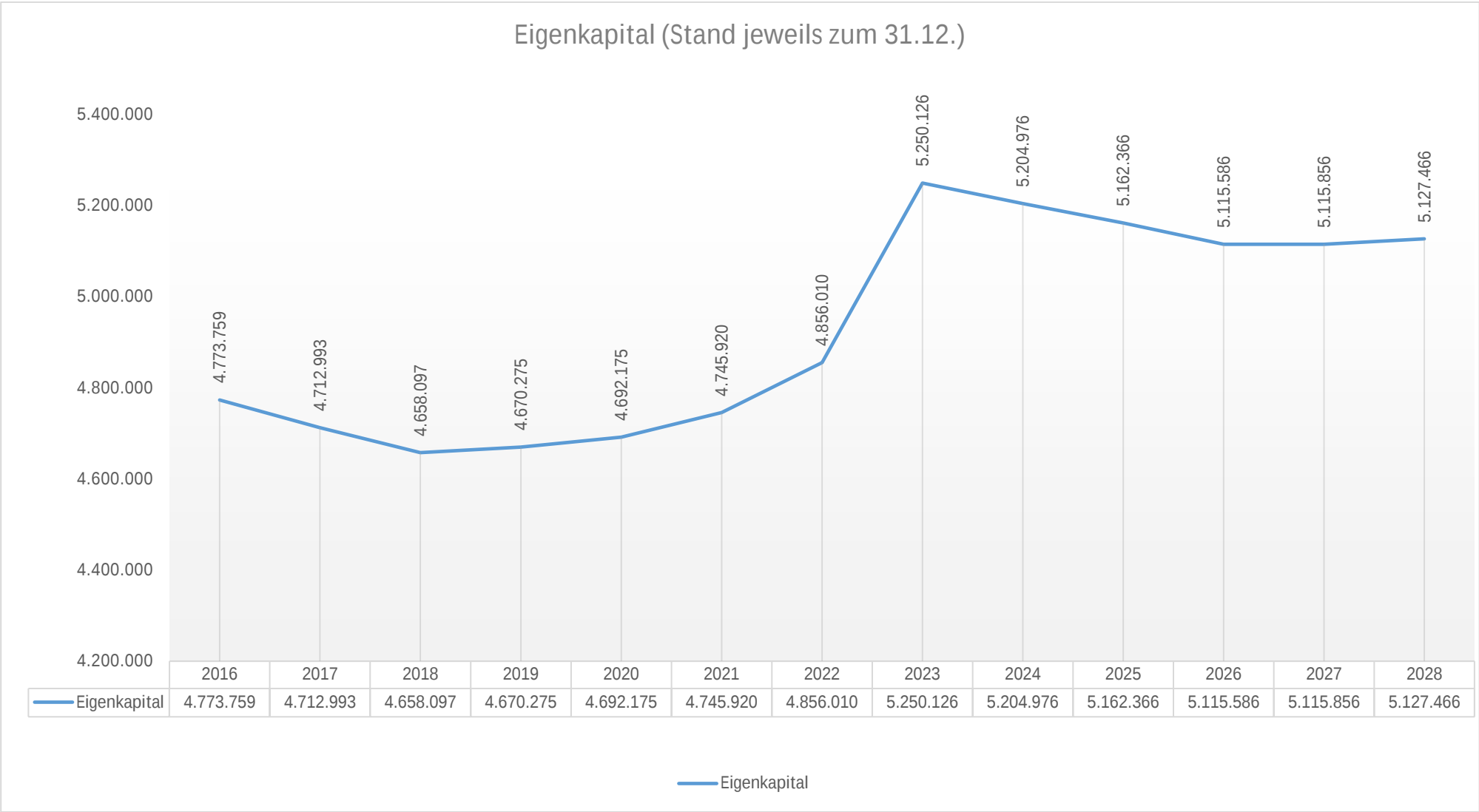


- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



Der Anteil der Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln beträgt ca. 102.000 €.

d) Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Bremm

Investitionsübersicht

2025 / 2026

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften												
Maßnahme	9025 Grundstücke												
68810000 Einzahlungen a.d. Veräußerung von Grundstücken	45,00	0,00									45,00	45,00	45,00
Gesamteinzahlungen:	45,00	0,00									45,00	45,00	45,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	1.705,77	23,00		17.500							1.728,77	2.856,79	20.356,79
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00		17.500							1.728,77	2.856,79	20.356,79
Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	45,00		-17.500							45,00	-2.811,79	-20.311,79
Erläuterung: In 2025 Ankauf Grundstück.													
Maßnahme	2504 Errichtung einer E-Ladesäule												
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich											0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:											0,00	0,00	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €						30.000					0,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:						30.000					0,00	0,00	30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-30.000					0,00	0,00	-30.000,00
Erläuterung: Im Bereich Spielplatz/ Sportplatz soll eine E-Ladesäule errichtet werden.													
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €												
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV > 1.000 €	7.001,00										7.001,00	7.001,00	7.001,00
Gesamteinzahlungen:	7.001,00										7.001,00	7.001,00	7.001,00
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	72.994,25	0,00	0	3.500							72.994,25	72.994,25	76.494,25
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0,00	1.500	10.000							1.500,00	3.821,10	13.821,10
Gesamtauszahlungen:	72.994,25	0,00	1.500	13.500							74.494,25	76.815,35	90.315,35
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-72.994,25	0,00	-1.500	-13.500							-67.493,25	-69.814,35	-83.314,35
Erläuterung: In 2025 und 2026 sollen diverse Geräte, Einrichtungsgegenstände, Regale für rd. 10.000 € angeschafft werden. In 2025 soll der Traktor mit einer Klimaanlage ausgestattet werden (3.500 €).													

Ortsgemeinde Bremm (3)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	2502 Neukonzeption Bauhof												
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen				8.500							0,00	0,00	8.500,00
Gesamtauszahlungen:				8.500							0,00	0,00	8.500,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-8.500							0,00	0,00	-8.500,00
Erläuterung: Es ist eine Neukonzeption des Bauhofs angedacht. Evtl. soll ein Container angeschafft werden.													
Produkt	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste												
Maßnahme	9001 Gemeindefahrnen												
68142000 Investitionszuwendungen vom land	548,10			50		100		100	50	11	548,10	548,10	859,48
Gesamteinzahlungen:	548,10			50		100		100	50	11	548,10	548,10	859,48
78523000 Auszahlung für den Ankauf von Gemeindefahrnen	859,48			0		0		0	0		859,48	859,48	859,48
Gesamtauszahlungen:	859,48			0		0		0	0		859,48	859,48	859,48
Saldo Aus- und Einzahlungen:	-311,38			50		100		100	50	11	-311,38	-311,38	0,00
Erläuterung: In 2022 wurden 11 Hissfahrnen angeschafft.													
Produkt	3.6.6.01 Spiel-, Bolzplätze, Kleinspielfelder												
Maßnahme	2301 Neuanlage Kinderspielplatz und Anschaffung neuer Spielgeräte												
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	7.500,00	26.521,99	0								34.021,99	40.114,49	40.114,49
Gesamteinzahlungen:	7.500,00	26.521,99	0,00								34.021,99	40.114,49	40.114,49
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	9,59	0	10.300							9,59	37.663,73	47.963,73
Gesamtauszahlungen:	0,00	9,59	0	10.300							9,59	37.663,73	47.963,73
Saldo Ein- und Auszahlungen:	7.500,00	26.512,40	0	-10.300							34.012,40	2.450,76	-7.849,24
Erläuterung: Der Kinderspielplatz soll verlegt und neu hergerichtet werden. Es sollen zusätzlich neue Spielgeräte angeschafft werden. Ein Großteil der Aktion wurde spendenfinanziert.													

Ortsgemeinde Bremm (3)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	3.6.6.01 Spiel-, Bolzplätze, Kleinspielfelder												
Maßnahme	2500 Anlegung eines Jugendspielplatzes												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land								130.000			0,00	0,00	130.000,00
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich				4.530				65.470			0,00	0,00	70.000,00
Gesamteinzahlungen:				4.530				195.470			0,00	0,00	200.000,00
Auszahlungen für bewegliche 78571000 Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €				0				200.000			0,00	0,00	200.000,00
Gesamtauszahlungen:				0				200.000			0,00	0,00	200.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				4.530				-4.530			0,00	0,00	0,00
Erläuterung: Es soll ein Jugendspielplatz errichtet werden. Kosten geschätzt rd. 200.000 €, von denen allerdings 65 % im Rahmen der Dorferneuerung refinanziert werden sollen, der Rest (rd. 70.000 €) soll komplett über Spenden finanziert werden.													
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	1104 endgültige Erschließung der Straße im NBG Steinbecher												
68250000 Beiträge von privatem Bereich	0,00	0,00	193.500			313.020					0,00	0,00	313.020,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	193.500,00			313.020					0,00	0,00	313.020,00
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen, Baumaßnahmen	0,00	0,00	235.000	100.000	280.000	280.000					0,00	2.804,24	382.804,24
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	235.000	100.000		280.000					0,00	2.804,24	382.804,24
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	-41.500	-100.000		33.020					0,00	-2.804,24	-69.784,24
Erläuterung: Geplante Baukosten rd. 380.000 €. Hiervon muss die Ortsgemeinde allerdings 35.000 € selbst übernehmen, da erst vor Kurzem eine Tragschicht beitragsfinanziert aufgebracht worden ist, die nun nicht erneut beitragsfähig ist. Somit verbleiben Kosten i.H.v. 327.000 €, die zu 90 % über Erschließungsbeiträge refinanziert werden sollen. Der Gemeindeanteil beträgt somit rd. 33.000 € + 35.000 € = 68.000 €.													

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2001 Ausbau Gartenstraße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0								0,00	175.800,00	175.800,00
68250000 Beiträge von privatem Bereich	0,00	209.782,57	0	54.160							209.782,57	388.842,75	443.002,75
Gesamteinzahlungen:	0,00	209.782,57	0	54.160							0,00	175.800,00	618.802,75
78533000 Auszahlungen Infrastrukturver- mögen Baumaßnahmen	37.003,42	376.202,23	0	18.000							413.205,65	720.346,46	738.346,46
Gesamtauszahlungen:	37.003,42	376.202,23	0,00	18.000							413.205,65	720.346,46	738.346,46
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-37.003,42	-166.419,66	0,00	36.160							-413.205,65	-720.346,46	-119.543,71
Erläuterung: Restkosten Ausbau Gartenstraße - Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. Höhe der Ausbaubeiträge: OG- Anteil 40 %, Anwohneranteil 60 %). Mögliche I-Stock-Förderung ebenfalls i.H.v. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt.Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 650.000 € genehmigt (17.000 € in 2022 sowie 633.000 € in 2023).													
Maßnahme	2101 Ausbau Kloster-Stuben-Straße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	35.800							0,00	24.200,00	60.000,00
68250000 Beiträge von privatem Bereich	0,00	21.844,46	0	15.515							21.844,46	37.485,00	53.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	21.844,46		15.515							21.844,46	61.685,00	113.000,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturver- mögen Baumaßnahmen	1.056,20	0,00	0	1.000							1.056,20	153.029,43	154.029,43
Gesamtauszahlungen:	1.056,20	0,00	0	1.000							1.056,20	153.029,43	154.029,43
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.056,20	21.844,46	0	14.515							-1.056,20	-91.344,43	-41.029,43
Erläuterung: REstkosten Ausbau Kloster-Stuben-Straße - Maßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden. OG- Anteil 65 %, Anwohneranteil 35 %). Mögliche I-Stock-Förderung ebenfalls i.H.v. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt.Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 80.000 € (10.000 € in 2022 sowie 70.000 € in 2023) genehmigt).													

Ortsgemeinde Bremm (3)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Maßnahme	2103 Verbindungsweg Steinbecher - Calmontstraße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land											0,00	0,00	0,00
68250000 Beiträge von privatem Bereich											0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:											0,00	0,00	0,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturver- mögen Baumaßnahmen		1.882,22	0	15.000							0,00	1.882,22	16.882,22
Gesamtauszahlungen:		0,00	0	15.000							0,00	1.882,22	16.882,22
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0	-15.000							0,00	-1.882,22	-16.882,22
Erläuterung: Gemäß vormaliger Planungen sollte ein Verbindungsweg hergestellt werden (Gesamtkosten rd. 30.000 €). Statt dem Verbindungsweg wird nun nur ein Bürgersteig angelegt /gepflastert. Kosten rd. 15.000 €.													
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze												
Maßnahme	2102 Parkplatz Kloster-Stuben-Straße												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0	0							0,00	0,00	0,00
78533000 Auszahlungen Infrastrukturver- mögen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	47.000							0,00	54.786,82	101.786,82
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0	47.000							0,00	54.786,82	101.786,82
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0	-47.000							0,00	-54.786,82	-101.786,82
Erläuterung: Im Rahmen des Ausbaus der Kloster-Stuben-Str. soll ggf. auch ein Parkplatz angelegt werden (nicht beitragsfähig). Die Restkosten belaufen sich auf rd. 47.000 €.													
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €												
68190000 Investitionszuwendungen von Sontigen											0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:											0,00	0,00	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €						15.000					0,00	0,00	15.000,00
Gesamtauszahlungen:						15.000					0,00	0,00	15.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-15.000					0,00	0,00	-15.000,00
Erläuterung: 2026 sollen Liegen und Bänke angeschafft werden.													

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein/- aus- zahlungen
Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen												
Maßnahme	2501 Neugestaltung Festplatz												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				17.600		136.000		394.900			0,00	0,00	548.500,00
68250000 Beiträge von privatem Bereich				17.080		17.080		17.080	17.080	17.080	0,00	0,00	85.400,00
Gesamteinzahlungen:				34.680		153.080,00		411.980	17.080,00	17.080	0,00	0,00	548.500,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen				26.000		200.000	580.000	580.000			0,00	4.168,81	810.168,81
Gesamtauszahlungen:				26.000		200.000		580.000			0,00	4.168,81	810.168,81
Saldo Ein- und Auszahlungen:				8.680		-46.920		-168.020	17.080	17.080	0,00	-4.168,81	-261.668,81
Erläuterung: Es ist eine Neugestaltung des Festplatzes im Rahmen der Dorferneuerung geplant. Hier soll eine Förderung von rd. 548.500 € sowie wiederkehrende Beiträge in Höhe von rd 86.000 € eingehen (umzulegende Kosten gemäß Fläche gesamt ca. 122.900 €). In 2025 sind Planungskosten eingestellt. Mit dem Bau soll frühestens 2026 begonnen werden.													
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	2202 Friedhofsumgestaltung												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land											0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen:											0,00	0,00	0,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			0	5.000		15.000					0,00	26.148,45	46.148,45
Gesamtauszahlungen:			0	5.000		15.000					0,00	26.148,45	46.148,45
Saldo Ein- und Auszahlungen:			0	-5.000		-15.000					0,00	-26.148,45	-46.148,45
Erläuterung: Es ist eine Friedhofsumgestaltung geplant. (Gesamtkosten rd. 20.000 €). Maßnahme war bereits für 2022/ 2023 geplant und genehmigt.													
Produkt	5.7.3.02 Calmonthalle												
Maßnahme	2201 Erneuerung der WC-Anlage im Gebäude der Calmonthalle												
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	10.000		50.000					0,00	0,00	60.000,00
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0	10.000		50.000					0,00	0,00	60.000,00
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.075	90.000	90.000					0,00	8.925,00	119.000,00
Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0	20.075		90.000					0,00	8.925,00	119.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:	0,00	0,00	0	-10.075		-40.000					0,00	-8.925,00	-59.000,00
Erläuterung: Am Festplatz soll eine neue WC- Anlage errichtet werden. Es wird eine Förderung im Rahmen der Dorferneuerung berücksichtigt.													

Ortsgemeinde Bremm (3)

Investitionsübersicht 2025 / 2026

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit											
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	HAS Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung												
Maßnahme	2505 Kostenanteil Ausschankwagen												
78190000 Investitionszuwendung an Sonstige						10.970					0,00	0,00	10.970,00
Gesamtauszahlungen:						10.970					0,00	0,00	10.970,00
						-10.970					0,00	0,00	-10.970,00
Erläuterung: Die Ortsgemeinde Ediger-Eller beabsichtigt zusammen mit den Ortsgemeinden Bremm, Neef sowie dem Calmont-Förderverein die Anschaffung eines gemeinsamen, hochwertigen Ausschankwagens zur Präsentation regionaler Spitzenprodukte. Die Kosten von 125.310 € sollen federführend von der OG Ediger-Eller getragen werden. Weiterhin werden die laufenden Kosten (TÜV, Versicherung, etc.) vom Calmont-Förderverein übernommen. Es wird voraussichtlich eine LEADER-Förderung von 65 % gewährt. Den verbleibenden Betrag von 43.860 € übernehmen zu je 25 % die Ortsgemeinden Bremm und Neef sowie der Calmont-Förderverein, sodass die Ortsgemeinde Bremm rd. 11.970 € zu zahlen hat.													

Ortsgemeinde Bremm

Haushaltsvermerke

2025 / 2026

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bremm, für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Bremm

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2025 / 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	612.167,69	602.120	687.250	658.530	678.680	698.720	0	0
40110000 Grundsteuer A	8.349,63	9.650	5.120	5.270	5.270	5.270	0	0
40120000 Grundsteuer B	95.055,71	93.700	109.450	107.400	107.400	107.400	0	0
40130000 Gewerbesteuer	93.253,70	60.180	168.420	130.000	130.000	130.000	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.181,31	388.050	353.120	364.300	383.340	401.920	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.140,08	7.410	9.600	9.870	10.080	10.330	0	0
40330000 Hundesteuer	2.790,00	2.860	3.160	3.160	3.160	3.160	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	40.397,26	40.270	38.380	38.530	39.430	40.640	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	696.326,16	663.470	778.650	732.940	737.990	762.910	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	231.506,00	195.700	147.330	180.730	187.850	212.930	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	21.843,00	0	12.000	0	0	0	0	0
41441000 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	34.554,00	0	34.550	34.550	34.550	34.550	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	105,80	10.600	61.500	100	100	100	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	317.853,00	338.000	425.130	425.000	425.000	425.000	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	5.493,04	34.370	13.540	8.540	6.540	6.540	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	84.142,24	83.700	83.780	83.200	83.130	82.970	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	829,08	1.100	820	820	820	820	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.514,69	59.990	64.230	64.580	64.580	64.580	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	899,80	500	700	700	700	700	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	110,00	500	500	500	500	500	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	400	500	500	500	500	0	0
43224002 Grabnutzungsgebühren	13.575,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	20.362,88	23.300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	22.584,57	25.840	21.380	21.380	21.380	21.380	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	75.122,44	6.450	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.458,70	165.390	187.260	173.220	176.870	176.870	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	51.512,15	44.080	45.740	39.650	42.800	42.800	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	18.916,14	13.700	19.500	18.000	18.500	18.500	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	775,80	0	6.450	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	17.495,67	26.140	26.340	26.340	26.340	26.340	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	28.238,07	28.470	28.230	28.230	28.230	28.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
44140000 Beteiligung Essenskosten	8.964,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.556,87	48.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.838,27	27.930	29.160	29.170	26.910	26.910	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	120	0	260	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	1.754,51	0	0	0	0	0	0	0
44243001 Kostenerst. von Gemeinden (Personalkostenerstattungen)	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
44243002 Sach- und Unterhaltungskostenerstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	235,95	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.847,81	17.810	18.950	18.910	16.910	16.910	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	277.069,18	24.300	28.680	28.630	28.630	28.630	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	22.252,00	20.430	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,13	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.474,70	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	248.584,35	310	310	310	310	310	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	175,00	0	0	0	0	0	0	0
46292000 Stellplatzablösebeträge	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.088,00	1.080	420	1.470	1.470	1.470	0	0
46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	995,00	280	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929.374,69	1.543.200	1.775.230	1.687.070	1.713.660	1.758.620	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.278,98	487.090	519.240	519.680	526.090	534.060	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.456,00	9.400	10.100	10.500	10.700	11.000	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	7.277,67	8.250	8.600	8.950	9.000	9.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	291.692,07	346.150	351.250	358.400	361.740	367.480	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	19.324,45	13.210	19.500	20.000	20.490	20.980	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.106,05	25.950	27.320	27.870	28.420	28.940	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	398,06	600	420	450	460	470	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.802,37	71.660	75.580	77.270	78.710	79.430	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.536,09	3.670	5.400	5.550	5.740	5.880	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.660,28	1.900	1.750	1.850	1.900	1.950	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.675,00	2.680	15.160	4.300	4.300	4.300	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	84,07	430	10	250	290	290	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	410,87	340	390	390	440	440	0	0
51130000 Ehrensold	2.856,00	2.850	3.760	3.900	3.900	3.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.283,08	160.110	330.070	200.230	191.410	191.410	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	20.215,09	17.400	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	8.287,44	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	6.166,61	6.200	9.540	7.040	7.040	7.040	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.915,32	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.110,41	7.400	17.950	7.450	6.950	6.950	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.198,68	2.600	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	22.125,35	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	219,90	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	17.079,62	5.000	50.300	5.000	3.000	3.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	2.882,04	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	3.368,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	394,66	500	11.500	11.500	1.500	1.500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.106,33	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.329,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.317,32	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52370000 Unterhaltung	5.951,07	2.900	6.500	6.300	4.100	4.100	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	7.539,21	5.000	9.850	5.450	5.450	5.450	0	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	1.670,28	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
52420000 Essenskosten	5.767,41	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.063,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	72,60	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.999,99	20.350	44.140	40.240	40.890	40.890	0	0
52543002 Ausgleich Gemeinschaftswald Bremm-Eller	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.467,54	1.900	9.340	9.440	9.400	9.400	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.035,54	30.330	71.770	15.730	21.000	21.000	0	0
11 - Abschreibungen	150.208,14	156.120	152.170	150.700	149.500	147.720	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	43,66	0	0	0	0	0	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.421,73	4.350	4.460	4.460	4.440	4.420	0	0
53310000 Afa auf unbeb.Grundst.u.grundstücksgl.Rechte	2.120,12	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	11.267,59	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	1.563,22	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	26.599,61	26.630	26.610	26.610	26.610	26.610	0	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	755,24	760	760	760	760	260	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	84.522,11	92.710	82.350	81.960	81.960	81.960	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.860,01	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
53710000 Afa Kunstgegenstände	390,07	390	390	390	390	390	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.233,72	1.240	1.240	1.240	1.240	1.150	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	5.656,11	5.380	5.630	5.630	5.110	5.110	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	1.608,33	0	4.190	4.190	4.190	4.080	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.166,62	7.840	9.720	8.640	7.980	6.920	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.595,82	692.230	713.200	747.840	758.330	785.960	0	0
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	27.850,65	31.630	39.040	34.040	32.040	32.040	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.011,29	2.020	3.020	2.520	2.520	2.520	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	8.636,88	5.550	15.510	11.980	11.980	11.980	0	0
54421000 Kreisumlage	350.181,00	348.150	358.750	382.650	389.490	404.600	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	303.916,00	304.880	296.880	316.650	322.300	334.820	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.644,57	85.830	101.780	114.530	87.510	87.570	0	0
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	240,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	483,16	0	500	500	500	500	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	700	300	300	300	300	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6,38	250	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210	0	0
56240000 Datenverarbeitung	636,61	0	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	45,95	750	250	250	250	250	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	85,00	150	200	200	200	200	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	2.827,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.476,61	53.250	69.100	79.100	54.100	54.100	0	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	0,00	270	0	0	0	0	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.293,50	3.190	3.590	3.590	3.610	3.610	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	527,24	530	450	460	470	480	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.677,23	2.740	2.640	2.690	2.740	2.790	0	0
56414000 Unfallversicherungen	7.536,97	8.190	8.220	8.360	8.520	8.520	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.527,95	640	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	263,50	200	350	350	350	350	0	0
56810000 Grundsteuer	1.757,10	1.950	2.110	2.110	2.110	2.110	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	278,00	280	280	280	280	280	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	517,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.056,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	1.899,60	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	63,52	500	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.199,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	260	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	330	0	0	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	40,20	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.010,59	1.581.380	1.816.460	1.732.980	1.712.840	1.746.720	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393.364,10	-38.180	-41.230	-45.910	820	11.900	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.619,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	296,00	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	8.323,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.867,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
57511000 Zinsen an Banken	7.742,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	125,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	394.116,06	-45.150	-42.610	-46.780	270	11.610	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	394.116,06	-45.150	-42.610	-46.780	270	11.610	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.937.993,69	1.543.200	1.780.230	1.692.070	1.718.660	1.763.620	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.543.877,63	1.588.350	1.822.840	1.738.850	1.718.390	1.752.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	617.242,46	602.120	687.250	658.530	678.680	698.720	0	0
60110000 Grundsteuer A	8.153,75	9.650	5.120	5.270	5.270	5.270	0	0
60120000 Grundsteuer B	94.931,07	93.700	109.450	107.400	107.400	107.400	0	0
60130000 Gewerbesteuer	93.771,70	60.180	168.420	130.000	130.000	130.000	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	372.145,32	388.050	353.120	364.300	383.340	401.920	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.351,48	7.410	9.600	9.870	10.080	10.330	0	0
60330000 Hundesteuer	2.723,30	2.860	3.160	3.160	3.160	3.160	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	38.165,84	40.270	38.380	38.530	39.430	40.640	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	629.171,46	578.670	694.050	648.920	654.040	679.120	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	231.506,00	195.700	147.330	180.730	187.850	212.930	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	21.843,00	0	12.000	0	0	0	0	0
61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	34.554,00	0	34.550	34.550	34.550	34.550	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	105,80	10.600	61.500	100	100	100	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	335.669,62	338.000	425.130	425.000	425.000	425.000	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	5.493,04	34.370	13.540	8.540	6.540	6.540	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.592,34	27.700	42.850	43.200	43.200	43.200	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	858,90	500	700	700	700	700	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63212000 Beiträge Krippengruppe	20,89	0	0	0	0	0	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	275,00	500	500	500	500	500	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	2.100,00	400	500	500	500	500	0	0
63224002 Grabnutzungsgebühren	13.575,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	20.902,55	23.300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.597,56	165.390	187.260	173.220	176.870	176.870	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	51.512,15	44.080	45.740	39.650	42.800	42.800	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	18.916,14	13.700	19.500	18.000	18.500	18.500	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	1.065,10	0	6.450	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	26.995,10	26.140	26.340	26.340	26.340	26.340	0	0
64120001 Jadv-/ Fischereipacht	28.238,07	28.470	28.230	28.230	28.230	28.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
64140000 Beteiligung Essenskosten	9.085,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.786,00	48.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.869,72	27.930	29.160	29.170	26.910	26.910	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	120	0	260	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	1.754,51	0	0	0	0	0	0	0
64243001 Kostenerst. von Gemeinde (Personalkostenerstattungen)	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
64243002 Sach- und Unterhaltungskostenerstattung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	258,61	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.856,60	17.810	18.950	18.910	16.910	16.910	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	317.576,57	22.940	28.260	27.160	27.160	27.160	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	20.453,69	20.430	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,13	1.500	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.474,70	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	275.337,90	310	310	310	310	310	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0	0	0
66292000 Stellplatzablösebeträge	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	12.489,41	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	5.145,74	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817.050,11	1.424.750	1.668.830	1.580.200	1.606.860	1.651.980	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	419.770,05	484.410	504.080	515.380	521.790	529.760	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	11.296,15	9.400	10.100	10.500	10.700	11.000	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	7.277,67	8.250	8.600	8.950	9.000	9.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	291.692,07	346.150	351.250	358.400	361.740	367.480	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	19.324,45	13.210	19.500	20.000	20.490	20.980	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.106,05	25.950	27.320	27.870	28.420	28.940	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	398,06	600	420	450	460	470	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.802,37	71.660	75.580	77.270	78.710	79.430	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	4.536,09	3.670	5.400	5.550	5.740	5.880	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.660,28	1.900	1.750	1.850	1.900	1.950	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	-1.590,01	430	10	250	290	290	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	410,87	340	390	390	440	440	0	0
71130000 Ehrensold	2.856,00	2.850	3.760	3.900	3.900	3.900	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.456,71	160.110	330.070	200.230	191.410	191.410	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	23.338,52	17.400	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
72210002 Auszahlungen für Heizung	10.589,96	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	7.374,23	6.200	9.540	7.040	7.040	7.040	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.276,67	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.262,18	7.400	17.950	7.450	6.950	6.950	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.198,68	2.600	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	22.125,35	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	219,90	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	11.586,58	5.000	50.300	5.000	3.000	3.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	2.882,04	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.665,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	394,66	500	11.500	11.500	1.500	1.500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.123,84	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	200	200	200	200	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.263,70	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.272,34	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen	4.119,22	2.900	6.500	6.300	4.100	4.100	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	7.494,38	5.000	9.850	5.450	5.450	5.450	0	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	1.710,27	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
72420000 Essenskosten	5.925,93	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.048,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72543002 Ausgleich Gemeinschaftswald Bremm-Eller	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	33.999,99	20.350	44.140	40.240	40.890	40.890	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.467,54	1.900	9.340	9.440	9.400	9.400	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.117,20	30.330	71.770	15.730	21.000	21.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	692.935,73	692.230	713.200	747.840	758.330	785.960	0	0
74143000 Zuw.,Zusch.lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverb.	27.850,65	31.630	39.040	34.040	32.040	32.040	0	0
74190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.011,29	2.020	3.020	2.520	2.520	2.520	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	8.976,79	5.550	15.510	11.980	11.980	11.980	0	0
74421000 Kreisumlage	350.181,00	348.150	358.750	382.650	389.490	404.600	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	303.916,00	304.880	296.880	316.650	322.300	334.820	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	81.780,57	85.830	101.780	114.530	87.510	87.570	0	0
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	270,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	388,20	0	500	500	500	500	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	700	300	300	300	300	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	6,38	250	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210	0	0
76240000 Datenverarbeitung	636,61	0	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	69,44	750	250	250	250	250	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	85,00	150	200	200	200	200	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.826,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.189,51	53.250	69.100	79.100	54.100	54.100	0	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	0,00	270	0	0	0	0	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	3.293,50	3.190	3.590	3.590	3.610	3.610	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	527,24	530	450	460	470	480	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.677,23	2.740	2.640	2.690	2.740	2.790	0	0
76414000 Unfallversicherungen	7.536,97	8.190	8.220	8.360	8.520	8.520	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.527,95	640	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.589,82	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	11.664,26	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	184,80	200	350	350	350	350	0	0
76810000 Grundsteuer	1.757,10	1.950	2.110	2.110	2.110	2.110	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	278,00	280	280	280	280	280	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.052,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.811,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	1.899,60	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	63,52	500	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.199,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	260	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	330	0	0	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	40,20	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.943,06	1.422.580	1.649.130	1.577.980	1.559.040	1.594.700	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.107,05	2.170	19.700	2.220	47.820	57.280	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.654,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	35,00	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	296,00	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	8.323,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.867,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
77511000 Zinsen an Banken	7.742,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	125,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	786,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	434.894,01	-4.800	18.320	1.350	47.270	56.990	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	434.894,01	-4.800	18.320	1.350	47.270	56.990	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.521,99	2.400	67.930	186.000	590.370	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	63.400	186.000	524.900	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	26.521,99	0	4.530	0	65.470	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.627,03	203.500	86.750	330.100	17.080	17.080	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	231.627,03	193.500	86.750	330.100	17.080	17.080	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50	100	100	50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.149,02	205.900	154.730	516.200	607.550	17.130	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.563,63	25.000	0	10.970	0	0	0	0
78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gemeindeverbänden	563,63	0	0	0	0	0	0	0
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	10.000,00	25.000	0	10.970	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	438.107,87	1.500	281.880	630.000	780.000	0	370.000	580.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	17.500	0	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	57.900,00	0	59.580	305.000	580.000	0	90.000	580.000
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	378.084,45	0	181.000	280.000	0	0	280.000	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.100,42	1.500	20.300	45.000	200.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.671,50	26.500	281.880	640.970	780.000	0	370.000	580.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.522,48	179.400	-127.150	-124.770	-172.450	17.130	-370.000	-580.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	244.371,53	174.600	-108.830	-123.420	-125.180	74.120	-370.000	-580.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	36.811,79	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	18.112,88	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	18.698,91	0	0	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.811,79	-18.270	-18.140	-13.600	-10.900	-11.160	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	126.970	137.020	136.080	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	126.970	137.020	136.080	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	156.330	0	0	0	62.960	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	156.330	0	0	0	62.960	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-156.330	126.970	137.020	136.080	-62.960	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.811,79	-174.600	108.830	123.420	125.180	-74.120	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.313,14	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	1.733,92	0	0	0	0	0	0	0
69941000 Einz. zweckgebundene Spenden	1.579,22	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.268,92	0	0	0	0	0	0	0
79941000 Ausz. zweckgebundene Spenden	3.268,92	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	44,22	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.767,57	-174.600	108.830	123.420	125.180	-74.120	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	44,22	156.330	-126.970	-137.020	-136.080	62.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	416.781,13	-23.070	180	-12.250	36.370	45.830	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	2.087.166,27	1.630.650	1.955.530	2.238.420	2.355.490	1.674.110	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.879.562,31	1.630.650	1.955.530	2.238.420	2.355.490	1.674.110	370.000	580.000
48 Summe der Einzahlungen	2.087.166,27	1.630.650	1.955.530	2.238.420	2.355.490	1.674.110	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.879.562,31	1.630.650	1.955.530	2.238.420	2.355.490	1.674.110	370.000	580.000

Ortsgemeinde Bremm

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2025 / 2026

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.977,16	467.770	619.320	552.210	550.140	549.980	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.514,69	59.990	64.230	64.580	64.580	64.580	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.458,70	165.390	187.260	173.220	176.870	176.870	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.838,27	27.930	29.160	29.170	26.910	26.910	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	276.894,18	24.300	28.680	28.630	28.630	28.630	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.683,00	745.380	928.650	847.810	847.130	846.970	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.278,98	487.090	519.240	519.680	526.090	534.060	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.283,08	160.110	330.070	200.230	191.410	191.410	0	0
11 - Abschreibungen	150.208,14	156.120	152.170	150.700	149.500	147.720	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.861,94	33.650	42.060	36.560	34.560	34.560	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.644,57	85.830	101.780	114.530	87.510	87.570	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.276,71	922.800	1.145.320	1.021.700	989.070	995.320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.406,29	-177.420	-216.670	-173.890	-141.940	-148.350	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	190.406,29	-177.420	-216.670	-173.890	-141.940	-148.350	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	190.406,29	-177.420	-216.670	-173.890	-141.940	-148.350	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.063.683,00	745.380	928.650	847.810	847.130	846.970	0	0
25 Summe der Aufwendungen	873.276,71	922.800	1.145.320	1.021.700	989.070	995.320	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.449,38	-137.070	-155.740	-125.760	-94.940	-102.970	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.521,99	2.400	67.930	186.000	590.370	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	231.627,03	203.500	86.750	330.100	17.080	17.080	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	50	100	100	50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.149,02	205.900	154.730	516.200	607.550	17.130	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.563,63	25.000	0	10.970	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	438.107,87	1.500	281.880	630.000	780.000	0	370.000	580.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.671,50	26.500	281.880	640.970	780.000	0	370.000	580.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.522,48	179.400	-127.150	-124.770	-172.450	17.130	-370.000	-580.000

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit			verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		35.926,90	42.330	-282.890	-250.530	-267.390	-85.840	-370.000	-580.000
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		12.489,41	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		5.145,74	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.589,82	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		11.664,26	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Bremm

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2025 / 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
Beschreibung										
Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen; Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.										
Auftrag			Zielgruppe							
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen							
Ziele										
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge			1.088,00	1.080	420	1.470	1.470	1.470	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst			1.088,00	1.080	420	1.470	1.470	1.470	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.088,00	1.080	420	1.470	1.470	1.470	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.009,03	25.260	39.380	29.510	29.810	30.160	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister			9.456,00	9.400	10.100	10.500	10.700	11.000	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete ab Mitte 2021 Aufwandsentschädigung für drei Geschäftsbereiche (186 € mtl./ Geschäftsbereich) und Vetretungsentschädigung			7.277,67	8.250	8.600	8.950	9.000	9.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			1.660,28	1.900	1.750	1.850	1.900	1.950	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen			2.675,00	2.680	15.160	4.300	4.300	4.300	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			84,08	180	10	10	10	10	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold			2.856,00	2.850	3.760	3.900	3.900	3.900	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung			0,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel			0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.			63,52	500	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.072,55	26.560	40.480	30.610	30.910	31.260	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.984,55	-25.480	-40.060	-29.140	-29.440	-29.790	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-22.984,55	-25.480	-40.060	-29.140	-29.440	-29.790	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-22.984,55	-25.480	-40.060	-29.140	-29.440	-29.790	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.088,00	1.080	420	1.470	1.470	1.470	0	0
25 Summe der Aufwendungen		24.072,55	26.560	40.480	30.610	30.910	31.260	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.563,62	-23.880	-25.320	-26.310	-26.610	-26.960	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-21.563,62	-23.880	-25.320	-26.310	-26.610	-26.960	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen, Allgemeinheit	
Ziele			
Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	855,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	337,96	400	400	400	400	400	0	0
u.a. Anzeige im Heimatjahrbuch								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	517,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855,05	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-855,05	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-855,05	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	855,05	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.390,40	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.390,40	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Bürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kisok etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachten aus Eigenjagdbezirken; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. nachgewiesen sind.

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,48	9.820	10.340	10.340	10.340	10.340	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.169,48	9.820	10.340	10.340	10.340	10.340	0	0
<i>in 2023 einmalige Entschädigungszahlung von Enerparc für Nutzung Grundstück für Umspannwerk i.H.v. 247.500 € berücksichtigt;</i>								
<i>zusätzlich jährliche Entschädigung i.H.v. 9.250 €</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	248.459,92	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	248.459,92	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.629,40	9.820	10.340	10.340	10.340	10.340	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	550	560	590	610	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	520	540	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	60	60	0	0
1.1.4.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	0	0	10	10	10	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,97	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	14,97	20	20	20	20	20	0	0
<i>Grundsteuer B "Auf Cales, Flur 15, Nr. 25"</i>								
<i>(Grundsteuer A ab 2021 bei Produkt 5.5.5.03)</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14,97	20	570	580	610	630	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.614,43	9.800	9.770	9.760	9.730	9.710	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis			249.614,43	9.800	9.770	9.760	9.730	9.710	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			249.614,43	9.800	9.770	9.760	9.730	9.710	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			249.629,40	9.820	10.340	10.340	10.340	10.340	0	0
25 Summe der Aufwendungen			14,97	20	570	580	610	630	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			285.991,84	9.800	9.770	9.760	9.730	9.710	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23,00	0	17.500	30.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2504.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	17.500	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,00	0	17.500	30.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,00	0	-17.500	-30.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			285.968,84	9.800	-7.730	-20.240	9.730	9.710	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2504										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
1.1.4.02/2504.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
9025										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			23,00	0	17.500	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23,00	0	17.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,00	0	17.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,00	0	-17.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	897,88	890	890	890	890	890	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	897,88	890	890	890	890	890	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,77	0	40	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	13,77	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	40	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	911,65	890	930	890	890	890	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.272,47	5.000	8.720	8.920	9.090	9.250	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	7.468,22	3.950	3.400	3.500	3.550	3.600	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.854,53	0	3.000	3.050	3.100	3.150	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.501,07	300	190	200	210	220	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	607,28	730	590	600	630	660	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.817,84	0	1.500	1.520	1.540	1.560	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	-105,30	20	0	10	10	10	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	128,83	0	40	40	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,25	8.600	16.900	13.900	13.900	13.900	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	207,61	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.845,04	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	158,36	500	1.000	500	500	500	0	0
2025: Anschluss Container								
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.329,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.317,32	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	1.170,42	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	4.705,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen		8.552,83	8.280	8.860	8.600	7.950	7.840	0	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	2.507,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	0	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	5.656,11	5.380	5.630	5.630	5.110	5.110	0	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	0,00	0	330	330	330	220	0	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	389,72	390	390	130	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.563,60	2.170	2.050	2.060	2.070	2.080	0	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,38	250	200	200	200	200	0	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	0	0	0
u.a. arbeitmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst										
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210	0	0	0
Pacht für Bauhoflager										
1.1.4.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	359,40	400	500	500	500	500	0	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	188,06	200	210	210	210	210	0	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	527,24	530	450	460	470	480	0	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	278,00	280	280	280	280	280	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.122,15	24.050	36.530	33.480	33.010	33.070	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.210,50	-23.160	-35.600	-32.590	-32.120	-32.180	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-40.210,50	-23.160	-35.600	-32.590	-32.120	-32.180	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-40.210,50	-23.160	-35.600	-32.590	-32.120	-32.180	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			911,65	890	930	890	890	890	0	0
25 Summe der Aufwendungen			41.122,15	24.050	36.530	33.480	33.010	33.070	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.774,25	-15.770	-27.630	-24.880	-25.060	-25.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	22.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2502.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000		Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	10.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	22.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-22.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-32.774,25	-17.270	-49.630	-24.880	-25.060	-25.230	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2502 Neukonzeption Bauhof										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/2502.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung									
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof									
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	1.500	13.500	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	10.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.500	13.500	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.500	-13.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder	
Ziele			
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899,80	500	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	899,80	500	700	700	700	700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899,80	500	700	700	700	700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
u.a. alle 2 Jahre Wartung von Defibrillator								
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	400	400	400	400	400	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.494,16	6.070	5.960	6.060	6.160	6.210	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	659,40	700	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	56,24	100	200	200	200	200	0	0
u.a. Einkauf Calmont-Lädchen								
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.550,04	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	1.919,83	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	308,65	470	310	310	310	310	0	0
Mitgliedsbeiträge "Moselwein e.V." und "Förderverein Calmont-Region"								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494,16	6.770	6.660	6.760	6.860	6.910	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.594,36	-6.270	-5.960	-6.060	-6.160	-6.210	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.594,36	-6.270	-5.960	-6.060	-6.160	-6.210	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-4.594,36	-6.270	-5.960	-6.060	-6.160	-6.210	0	0
24 Summe der Erträge		899,80	500	700	700	700	700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.494,16	6.770	6.660	6.760	6.860	6.910	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.635,26	-6.270	-5.960	-6.060	-6.160	-6.210	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	50	100	100	50	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahren		0,00	0	50	100	100	50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50	100	100	50	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50	100	100	50	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.635,26	-6.270	-5.910	-5.960	-6.060	-6.160	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9001 Gemeindefahren									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	50	100	100	50	0	0
1.1.4.05/9001.68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahren		0,00	0	50	100	100	50	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50	100	100	50	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50	100	100	50	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Rechtsverordnungen		Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung	
Ziele			
Korrekte Durchführung der Wahlen			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,93	120	210	260	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	210	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	0,00	120	0	260	0	0	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	198,93	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,93	120	210	260	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,20	330	210	260	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	210	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	260	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	330	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	40,20	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,20	330	210	260	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158,73	-210	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	158,73	-210	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	158,73	-210	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	198,93	120	210	260	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	40,20	330	210	260	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			158,73	-210	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			158,73	-210	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	
Beschreibung			
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentag, Glöcknervergütung, St. Martin, Vereinsförderung); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen	
Ziele			
Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287,50	280	280	280	280	280	0	0
2.8.1.04.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	287,50	280	280	280	280	280	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287,50	280	280	280	280	280	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,32	0	1.380	1.400	1.480	1.540	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	99,80	0	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	104,53	0	100	110	120	130	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	110	110	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	23,17	0	150	150	160	160	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	22,58	0	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,64	0	0	10	10	10	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,60	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,13	100	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	19,13	0	150	150	150	150	0	0
11 - Abschreibungen	675,33	680	680	680	680	590	0	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	390,07	390	390	390	390	390	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	285,26	290	290	290	290	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.134,56	4.180	3.900	4.400	4.400	4.400	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	178,13	180	200	200	200	200	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2.8.1.04.56960000		Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	2.056,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
2.8.1.04.56970000		Aufwendungen für Senioren	1.899,60	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.082,34	4.960	6.260	6.780	6.860	6.830	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.794,84	-4.680	-5.980	-6.500	-6.580	-6.550	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-4.794,84	-4.680	-5.980	-6.500	-6.580	-6.550	0	0
21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.794,84	-4.680	-5.980	-6.500	-6.580	-6.550	0	0
nachrichtlich:										
24		Summe der Erträge	287,50	280	280	280	280	280	0	0
25		Summe der Aufwendungen	5.082,34	4.960	6.260	6.780	6.860	6.830	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.142,88	-4.280	-5.580	-6.100	-6.180	-6.240	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.142,88	-4.280	-5.580	-6.100	-6.180	-6.240	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten	
Beschreibung			
Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Eltern und Kinder	
Ziele			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.408,12	345.240	432.730	432.580	432.580	432.420	0	0
3.6.5.02.41443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	317.853,00	338.000	425.130	425.000	425.000	425.000	0	0
<i>Personalkostenerstattung für Kita Bremm</i>								
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.555,12	7.240	7.600	7.580	7.580	7.420	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
3.6.5.02.44140000 Beteiligung Essenskosten	8.964,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
<i>Essenskostenerstattung durch die Eltern</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.02.44243001 Personalkostenerstattungen	6.400,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
<i>Personalkostenerstattung durch die OG St.Aldegund (pauschal)</i>								
3.6.5.02.44243002 Sach- und Unterhaltungskostenerstattungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
<i>Sachkostenerstattung durch die OG St.Aldegund (pauschal 3.600 €)</i>								
3.6.5.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	84,89	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.670,78	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.670,78	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.127,79	360.940	452.830	451.580	451.580	451.420	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.049,80	387.190	404.110	412.510	416.740	422.800	0	0
3.6.5.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	276.788,78	301.650	311.050	317.400	320.000	325.000	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	249,51	90	2.000	2.050	2.100	2.150	0	0
3.6.5.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	20.370,29	22.650	24.130	24.620	25.000	25.500	0	0
3.6.5.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	56.574,72	62.760	66.810	68.320	69.500	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge	Geringfügige/Kurzfristige	35,96	10	100	100	110	120	0	0
3.6.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.		4,38	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		26,16	30	20	20	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.847,06	22.300	28.400	23.800	23.800	23.800	0	0
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom		2.696,71	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen f Heizung		3.284,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		1.402,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		3.435,48	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0	0
(Kosten werden gem. Kinderzahl von St. Aldegund erstattet) in 2025: Dachsanierung										
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		101,96	1.000	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		1.887,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		1.689,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.6.5.02.52380001	Anschaffung GWG aus Spenden		1.670,28	700	2.600	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.52420000	Essenskosten		5.767,41	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		2.063,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		1.847,94	0	0	0	0	0	0	0
für mgl. Einsatz einer Springerkraft										
11 - Abschreibungen			14.615,67	14.620	14.200	13.540	13.280	12.520	0	0
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen		11.267,59	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
3.6.5.02.53850000		Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	3.348,08	3.350	2.930	2.270	2.010	1.250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.829,86	6.570	6.850	6.940	6.940	6.940	0	0
3.6.5.02.56120000		Aufw f Aus- u Fortbildung	240,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.56130000		Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	483,16	0	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56131000		Fahrtkostenerstattung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56190000		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.56240000		Datenverarbeitung	636,61	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56310000		Büromaterial	45,95	500	100	100	100	100	0	0
3.6.5.02.56320000		Fachliteratur, Zeitschriften	85,00	150	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.56341000		Fernmelde-, Rundfunk, Porto	812,85	850	900	900	900	900	0	0
3.6.5.02.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	348,91	200	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56392000		Übergang Kindergarten Schule/Sprachförderung	0,00	270	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56411000		Gebäudeversicherungen	866,19	870	940	940	940	940	0	0
3.6.5.02.56414000		Unfallversicherungen	1.311,19	1.330	1.710	1.800	1.800	1.800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			399.342,39	430.680	453.560	456.790	460.760	466.060	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.214,60	-69.740	-730	-5.210	-9.180	-14.640	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-53.214,60	-69.740	-730	-5.210	-9.180	-14.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-53.214,60	-69.740	-730	-5.210	-9.180	-14.640	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			346.127,79	360.940	452.830	451.580	451.580	451.420	0	0
25 Summe der Aufwendungen			399.342,39	430.680	453.560	456.790	460.760	466.060	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.549,38	-62.360	5.870	750	-3.480	-9.540	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-26.549,38	-62.360	5.870	750	-3.480	-9.540	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1801 Errichtung eines Kita Spielplatzes										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025 Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,69	1.100	820	720	720	720	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.155,69	1.100	820	720	720	720	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155,69	1.100	820	720	720	720	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,36	1.680	5.370	5.500	5.670	5.820	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	33,27	650	3.900	4.000	4.100	4.200	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	690	550	560	570	580	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	50	300	300	320	340	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	7,72	160	500	500	520	540	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,20	40	100	100	110	110	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,55	10	0	20	30	30	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,62	80	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	900	700	700	700	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	300	100	100	100	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	1.296,66	1.260	3.220	3.060	3.050	3.050	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.296,66	1.260	3.220	3.060	3.050	3.050	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.530,02	3.640	9.490	9.260	9.420	9.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,33	-2.540	-8.670	-8.540	-8.700	-8.850	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-374,33	-2.540	-8.670	-8.540	-8.700	-8.850	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-374,33	-2.540	-8.670	-8.540	-8.700	-8.850	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.155,69	1.100	820	720	720	720	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.530,02	3.640	9.490	9.260	9.420	9.570	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-233,36	-2.380	-6.270	-6.200	-6.370	-6.520	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.521,99	0	4.530	0	195.470	0	0	0
3.6.6.01/2301.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			26.521,99	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2500.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
3.6.6.01/2500.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			0,00	0	4.530	0	65.470	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.521,99	0	4.530	0	195.470	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9,59	0	10.300	0	200.000	0	0	0
3.6.6.01/2301.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			9,59	0	10.300	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,59	0	10.300	0	200.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.512,40	0	-5.770	0	-4.530	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			26.279,04	-2.380	-12.040	-6.200	-10.900	-6.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2301 Neuanlage Kinderspielplatz und Anschaffung neuer Spielgeräte										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.521,99	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			26.521,99	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.521,99	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			9,59	0	10.300	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			9,59	0	10.300	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,59	0	10.300	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.512,40	0	-10.300	0	0	0	0	0
2500 Anlegung eines Jugendspielplatzes										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.530	0	195.470	0	0	0
3.6.6.01/2500.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	130.000	0	0	0
3.6.6.01/2500.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			0,00	0	4.530	0	65.470	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.530	0	195.470	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
3.6.6.01/2500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.530	0	-4.530	0	0	0
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.14	Jugendförderung

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
3.6.6.14.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
<i>Bambini-Feuerwehr</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.14	Jugendförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	511,29	520	520	520	520	520	0	0
4.2.1.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	511,29	520	520	520	520	520	0	0
jährlicher Zuschuss an VfL Bremm für Vereinsarbeit								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,29	520	520	520	520	520	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	511,29	520	520	520	520	520	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)	
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz	
Beschreibung			
Bereithaltung des Sportplatzes einschließlich der Einrichtungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen	
Ziele			
Unterstützung des Breitensports			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,54	270	270	270	270	270	0	0
4.2.4.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	270,54	270	270	270	270	270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,11	8.000	8.800	6.800	6.800	6.800	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	82,23	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.821,88	8.000	8.800	6.800	6.800	6.800	0	0
<i>Unterhaltungs- und Betriebskostenerstattung durch TuS Bremm</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.174,65	8.270	9.070	7.070	7.070	7.070	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	910	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	160	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933,41	8.000	8.800	6.800	6.800	6.800	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	2.188,55	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung	3.744,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.143,24	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	0	0
4.2.4.04.53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580,02	580	580	580	580	580	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	1.563,22	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Unterhaltungskostenpauschale an TuS Bremm</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			171,26	180	190	190	200	200	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen			171,26	180	190	190	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.747,91	12.740	12.640	10.640	10.650	10.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.573,26	-4.470	-3.570	-3.570	-3.580	-3.580	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.573,26	-4.470	-3.570	-3.570	-3.580	-3.580	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.573,26	-4.470	-3.570	-3.570	-3.580	-3.580	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			6.174,65	8.270	9.070	7.070	7.070	7.070	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.747,91	12.740	12.640	10.640	10.650	10.650	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.679,47	-2.590	-1.690	-1.690	-1.700	-1.700	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2204.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige			10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-16.679,47	-27.590	-1.690	-1.690	-1.700	-1.700	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)							
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2204 Zuschuss der Ortsgemeinde zum Umbau des Sportplatzgebäudes durch den Sportverein									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2204.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige		10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung bzw. Städtebauförderung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.000	21.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	9.000	21.000	0	0	0	0	0
mlg. Förderung für ...								
... Dorfmoderation (12.000 €)								
... Dorferneuerungskonzept (9.000 €)								
> max. 80 % der Kosten								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	21.000	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,65	11.250	15.000	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	44,65	11.250	15.000	0	0	0	0	0
vorauss. Kosten für...								
... Dorfmoderation (15.000 €) in 2025								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,65	11.250	15.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,65	-2.250	6.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-44,65	-2.250	6.000	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44,65	-2.250	6.000	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	9.000	21.000	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	44,65	11.250	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18,50	-2.250	6.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18,50	-2.250	6.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten, Wohnumfeldförderung

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauten mit historischer Bedeutung (Stadtttore, Stadtmauer, Burgen, Schlösser pp.) sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele
Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	688,34	680	680	680	680	680	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	688,34	680	680	680	680	680	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,34	680	680	680	680	680	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	0	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>Innenraumgestaltung durch Realschule Zell, Zuschuss durch Ortsgemeinde</i>	0,00	0	0	500	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	948,46	950	950	950	950	950	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	948,46	950	950	950	950	950	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,16	40	50	50	50	50	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen <i>Tempelanlage Calmont</i>	40,16	40	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988,62	990	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,28	-310	-320	-820	-320	-320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-300,28	-310	-320	-820	-320	-320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-300,28	-310	-320	-820	-320	-320	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	688,34	680	680	680	680	680	0	0
25 Summe der Aufwendungen	988,62	990	1.000	1.500	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40,16	-40	-50	-550	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-40,16	-40	-50	-550	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.143,57	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.143,57	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.584,57	26.840	22.530	22.880	22.880	22.880	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen	0,00	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.584,57	25.840	21.380	21.380	21.380	21.380	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22.338,86	20.430	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	22.252,00	20.430	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
5.4.1.01.46619000 Sonstige	86,86	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.067,00	63.410	59.020	59.370	59.370	59.370	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,53	38.730	2.500	2.650	2.740	2.720	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	686,15	28.000	1.900	2.000	2.050	2.100	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	165,51	2.070	150	160	170	180	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	2.120	140	150	160	70	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	159,29	5.800	280	300	310	320	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	35,76	550	20	20	30	30	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	11,29	160	0	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	2,53	30	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.366,90	32.230	46.130	40.130	40.130	40.130	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.915,32	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
5.4.1.01.52326000 Bewirtschaftung v GdeStraßen	22.125,35	22.130	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen		219,90	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage		4.106,33	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2025: 7.500 € für Reparaturen										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen		0,00	100	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			41.837,49	50.020	39.660	39.750	39.750	39.750	0	0
5.4.1.01.53230000	Afa immaterielle Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter		4.115,44	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.055,10	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		35.666,95	43.840	33.480	33.570	33.570	33.570	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,48	60	70	70	70	70	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen		60,48	60	70	70	70	70	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75.325,40	121.040	88.360	82.600	82.690	82.670	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.258,40	-57.630	-29.340	-23.230	-23.320	-23.300	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-14.258,40	-57.630	-29.340	-23.230	-23.320	-23.300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-14.258,40	-57.630	-29.340	-23.230	-23.320	-23.300	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			61.067,00	63.410	59.020	59.370	59.370	59.370	0	0
25 Summe der Aufwendungen			75.325,40	121.040	88.360	82.600	82.690	82.670	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.413,08	-49.590	-27.200	-21.000	-21.090	-21.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	35.800	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			231.627,03	193.500	69.670	313.020	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	193.500	0	313.020	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			209.782,57	0	54.160	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			21.844,46	0	15.510	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			231.627,03	193.500	105.470	313.020	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			378.084,45	0	134.000	280.000	0	0	280.000	0
5.4.1.01/1104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	280.000	0	0	280.000	0
5.4.1.01/2001.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			376.202,23	0	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2103.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			1.882,22	0	15.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			378.084,45	0	134.000	280.000	0	0	280.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-146.457,42	193.500	-28.530	33.020	0	0	-280.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-158.870,50	143.910	-55.730	12.020	-21.090	-21.070	-280.000	0

<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1104 endg. Erschließung der Straße im NBG Steinbecher										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	193.500	0	313.020	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	193.500	0	313.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	193.500	0	313.020	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	100.000	280.000	0	0	280.000	0
5.4.1.01/1104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	280.000	0	0	280.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	280.000	0	0	280.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	280.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	193.500	-100.000	33.020	0	0	-280.000	0
2001 Ausbau Gartenstraße										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			209.782,57	0	54.160	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			209.782,57	0	54.160	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			209.782,57	0	54.160	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			376.202,23	0	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			376.202,23	0	18.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			376.202,23	0	18.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-166.419,66	0	36.160	0	0	0	0	0
2101 Ausbau Kloster-Stuben-Straße										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	35.800	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	35.800	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			21.844,46	0	15.510	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			21.844,46	0	15.510	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.844,46	0	51.310	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.844,46	0	50.310	0	0	0	0	0
2103 Erschließung Verbindungsweg Steinbecher/ Calmontstraße										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.882,22	0	15.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2103.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen		1.882,22	0	15.000	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.882,22	0	15.000	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.882,22	0	-15.000	0	0	0	0	0	
2503 Bushaltestelle im NBG Steinbecher										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	320	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	320	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	908,14	280	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
5.4.6.01.46292000 Stellplatzablösebeträge	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	908,14	280	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,14	600	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	639,14	0	2.270	2.410	2.490	2.560	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	108,12	0	1.900	2.000	2.050	2.100	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	409,43	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	90	100	110	110	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	25,10	0	280	300	320	340	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	88,45	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,78	0	0	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	6,26	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,72	400	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	268,68	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	2.882,04	100	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.789,86	400	5.070	5.210	5.290	5.360	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.881,72	200	-1.990	-2.130	-2.210	-2.280	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.881,72	200	-1.990	-2.130	-2.210	-2.280	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-2.881,72	200	-1.990	-2.130	-2.210	-2.280	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			908,14	600	3.080	3.080	3.080	3.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen			3.789,86	400	5.070	5.210	5.290	5.360	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.789,86	-400	-1.990	-2.130	-2.210	-2.280	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.400	-47.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.789,86	2.000	-48.990	-2.130	-2.210	-2.280	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2102 Anlegung Parkplatz Kloster-Stuben-Straße										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	47.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-47.000	0	0	0	0	0
2104 Errichtung eines Parkplatzes an der Moselstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9040 Stellplatzablösebeträge									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge		0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		0,00	2.400	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde	
Ziele			

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,34	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,34	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.598,78	0	23.290	23.620	23.920	24.200	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.676,10	0	14.900	15.000	15.100	15.200	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.443,50	0	2.300	2.350	2.400	2.450	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.600	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	853,42	0	3.950	4.000	4.050	4.100	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	527,89	0	600	630	660	690	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	60,47	0	0	100	110	110	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	37,40	0	40	40	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,37	2.400	16.820	15.020	2.820	2.820	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	547,13	500	600	600	600	600	0	0
<i>ab 2021 auch Strom der WC-Anlage mit unter diesem Produkt (bisher 1.1.4.02)</i>								
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	299,70	200	220	220	220	220	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	394,66	500	11.500	11.500	1.500	1.500	0	0
<i>2025/2026: für Bäume, Pflanzen, etc. jeweils 10.000 € zusätzlich eingestellt</i>								
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.711,88	1.000	2.500	2.500	300	300	0	0
<i>z.B. Instandhaltung Ruhebänke, etc.</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	2.000	200	200	200	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.552,15	2.400	40.110	38.640	26.740	27.020	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.536,81	-2.400	-40.110	-38.640	-26.740	-27.020	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-11.536,81	-2.400	-40.110	-38.640	-26.740	-27.020	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-11.536,81	-2.400	-40.110	-38.640	-26.740	-27.020	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	15,34	0	0	0	0	0	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	11.552,15	2.400	40.110	38.640	26.740	27.020	0	0	
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.557,82	-2.400	-40.110	-38.640	-26.740	-27.020	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.600	136.000	394.900	0	0	0	
5.5.1.01/2501.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	17.600	136.000	394.900	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	17.080	17.080	17.080	17.080	0	0	
5.5.1.01/2501.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	0	17.080	17.080	17.080	17.080	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.680	153.080	411.980	17.080	0	0	
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	26.000	215.000	580.000	0	0	580.000	
5.5.1.01/2501.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	200.000	580.000	0	0	580.000	
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	215.000	580.000	0	0	580.000	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.680	-61.920	-168.020	17.080	0	-580.000	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.557,82	-2.400	-31.430	-100.560	-194.760	-9.940	0	-580.000	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2501 Neugestaltung Festplatz									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	17.600	136.000	394.900	0	0	0
5.5.1.01/2501.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	17.600	136.000	394.900	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	17.080	17.080	17.080	17.080	0	0
5.5.1.01/2501.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	17.080	17.080	17.080	17.080	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	34.680	153.080	411.980	17.080	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	26.000	200.000	580.000	0	0	580.000
5.5.1.01/2501.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	0	26.000	200.000	580.000	0	0	580.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	26.000	200.000	580.000	0	0	580.000
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.680	-46.920	-168.020	17.080	0	-580.000
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt		5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
Beschreibung										
Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen) sowie Hochwasserschutz und -reinigung										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen					
Ziele										
Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.287,15	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.287,15	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.287,15	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69,71	0	1.870	1.890	1.990	2.070	0	0
5.5.2.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
5.5.2.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			56,62	0	250	260	270	280	0	0
5.5.2.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			0,00	0	100	100	110	110	0	0
5.5.2.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			0,00	0	500	500	520	540	0	0
5.5.2.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			12,23	0	10	10	20	20	0	0
5.5.2.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.			0,00	0	0	10	10	10	0	0
5.5.2.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			0,86	0	10	10	10	10	0	0
11 - Abschreibungen			1.860,01	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.			1.860,01	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.929,72	1.860	3.730	3.750	3.850	3.930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-642,57	-580	-2.450	-2.470	-2.570	-2.650	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-642,57	-580	-2.450	-2.470	-2.570	-2.650	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-642,57	-580	-2.450	-2.470	-2.570	-2.650	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
24 Summe der Erträge		1.287,15	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.929,72	1.860	3.730	3.750	3.850	3.930	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69,71	0	-1.870	-1.890	-1.990	-2.070	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-69,71	0	-1.870	-1.890	-1.990	-2.070	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		EinwohnerInnen	
Ziele			
Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,06	380	380	380	380	380	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	105,80	100	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	283,26	280	280	280	280	280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.807,44	7.350	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	110,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224001 Grabräumungsgebühren	0,00	400	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224002 Grabnutzungsgebühren	13.575,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	75.122,44	6.450	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,21	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.211,71	7.730	11.380	11.380	11.380	11.380	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.345,49	4.170	5.620	5.920	6.110	6.280	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.072,89	2.650	3.300	3.500	3.600	3.700	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.629,00	670	1.200	1.220	1.240	1.260	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	200	180	200	220	240	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	249,08	520	720	750	770	790	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	351,93	110	200	220	230	240	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	17,65	10	0	10	20	20	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	24,94	10	20	20	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,87	1.450	2.400	1.300	1.300	1.300	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	203,37	450	300	300	300	300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01.52210003		Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	275,33	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.587,17	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	1.200	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			2.886,38	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0
5.5.3.01.53310000		Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.540,10	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0
5.5.3.01.53490000		Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.346,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			161,25	160	170	170	180	180	0	0
5.5.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	51,41	50	60	60	60	60	0	0
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen	109,84	110	110	110	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.458,99	8.670	11.080	10.280	10.480	10.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			80.752,72	-940	300	1.100	900	730	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			80.752,72	-940	300	1.100	900	730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			80.752,72	-940	300	1.100	900	730	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			89.211,71	7.730	11.380	11.380	11.380	11.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.458,99	8.670	11.080	10.280	10.480	10.650	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.330,46	-4.780	2.910	3.710	3.510	3.340	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2202.78523000		Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	-5.000	-15.000	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.330,46	5.220	-2.090	-11.290	3.510	3.340	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2202 Friedhofsumgestaltung										
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2202.78523000		Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0
26		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9020.68270000		Grabnutzungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.554,00	30.870	74.950	34.550	34.550	34.550	0	0
5.5.5.01.41441000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Bund	34.554,00	0	34.550	34.550	34.550	34.550	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	0,00	1.500	40.400	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel des Landes zum Forstbetrieb = 1.500</i>								
5.5.5.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	29.370	0	0	0	0	0	0
<i>jährliche Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.280,19	42.580	56.390	42.350	46.000	46.000	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	30.884,23	30.080	32.940	26.850	30.000	30.000	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	15.620,16	12.500	17.000	15.500	16.000	16.000	0	0
5.5.5.01.44113000 Erträge sonstige Verkäufe	775,80	0	6.450	0	0	0	0	0
<i>2025: Amprion</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.555,58	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.624,56	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	1.500,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.01.46290002 Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	124,43	310	310	310	310	310	0	0
<i>RAP zu Kompensationsvertrag mit Amprion:</i>								
<i>Zahlung 1. Rate i.H.v. 40 % des Gesamtnettobetrags in 2019 (= 3.612 €),</i>								
<i>wird ab 29.07.2019 über 30 Jahre aufgelöst, somit jährliche Auszahlung von ca.</i>								
<i>120,40 € über 30 Jahre;</i>								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
<i>Zahlung 2. Rate i.H.v. 60 % des Gesamtnettobetrags in 2022 (=5.418 €), wird aufgelöst über die verbleibenden ca. 28 Jahre, somit zusätzlich jährliche Auflösung</i>										
<i>von ca. 193,50 € ab 2022</i>										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.014,33	75.260	133.150	78.710	82.360	82.360	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.708,53	30.130	139.980	39.840	45.700	45.700	0	0
5.5.5.01.52338500 UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg			0,00	0	40.300	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände			11.777,13	6.250	25.250	21.350	22.000	22.000	0	0
<i>Verlohnung Waldarbeiter an VG</i>										
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			4.711,24	1.350	8.640	8.740	8.700	8.700	0	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			27.220,16	22.530	65.790	9.750	15.000	15.000	0	0
<i>u.a. jährlich + 5.000 € eingesetzt für Umsetzung klimaangepasstes Waldmanagemant</i>										
11 - Abschreibungen			174,70	100	210	210	190	170	0	0
5.5.5.01.53230000 Afa immaterielle Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter			76,00	0	110	110	90	70	0	0
5.5.5.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			98,70	100	100	100	100	100	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.325,35	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
5.5.5.01.54143000 Beförsterumlage			17.325,35	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.720,26	5.230	5.470	5.470	5.570	5.570	0	0
5.5.5.01.56413000 Haftpflichtversicherungen			85,87	90	90	90	90	90	0	0
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>										
5.5.5.01.56414000 Unfallversicherungen			4.196,11	4.700	4.300	4.300	4.400	4.400	0	0
5.5.5.01.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine			1.135,18	80	770	770	770	770	0	0
<i>PEFC-Jahresbeitrag</i>										
5.5.5.01.56810000 Grundsteuer			303,10	360	310	310	310	310	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.928,84	56.960	166.160	66.020	71.960	71.940	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.085,49	18.300	-33.010	12.690	10.400	10.420	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			18.085,49	18.300	-33.010	12.690	10.400	10.420	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			18.085,49	18.300	-33.010	12.690	10.400	10.420	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			85.014,33	75.260	133.150	78.710	82.360	82.360	0	0
25 Summe der Aufwendungen			66.928,84	56.960	166.160	66.020	71.960	71.940	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.436,73	18.400	-32.800	12.900	10.590	10.590	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			563,63	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9080.78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb			563,63	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			563,63	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-563,63	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			32.873,10	18.400	-32.800	12.900	10.590	10.590	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			6.578,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			6.578,02	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			3.422,84	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			3.422,84	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			2.920,52	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			2.920,52	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			5.987,01	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			5.987,01	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			563,63	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01/9080.78143000 Invest.zuwend.a Gde u Gdeverb			563,63	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			563,63	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-563,63	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortswirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter;

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,23	110	110	110	110	110	0	0
5.5.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,23	110	110	110	110	110	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.923,90	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	20.627,92	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	3.295,98	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	420	420	420	420	0	0
5.5.5.02.46281000	0,00	0	420	420	420	420	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.037,13	15.310	15.830	15.830	15.830	15.830	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,81	13.050	13.930	13.930	13.950	13.950	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	72,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	9.353,53	2.800	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0
Verlohnung Waldarbeiter an VG								
5.5.5.02.52543002 Ausgl. Geme.sch.wald Bre/Eller	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	756,30	550	700	700	700	700	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.815,38	7.800	5.980	5.980	6.000	6.000	0	0
11 - Abschreibungen	270,14	230	230	230	230	230	0	0
5.5.5.02.53230000 Afa immaterielle Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter	230,29	230	230	230	230	230	0	0
5.5.5.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	39,85	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,28	340	590	590	590	590	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	41,32	50	50	50	50	50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
Anteil an Waldbrandversicherung										
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	34,12	40	40	40	40	40	0	0	
PEFC-Jahresbeitrag										
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer	159,84	250	500	500	500	500	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.503,23	13.620	14.750	14.750	14.770	14.770	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.533,90	1.690	1.080	1.080	1.060	1.060	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	2.533,90	1.690	1.080	1.080	1.060	1.060	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.533,90	1.690	1.080	1.080	1.060	1.060	0	0	
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	24.037,13	15.310	15.830	15.830	15.830	15.830	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	21.503,23	13.620	14.750	14.750	14.770	14.770	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.051,15	1.810	1.200	1.200	1.180	1.180	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.051,15	1.810	1.200	1.200	1.180	1.180	0	0	
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.206,16	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.206,16	0	0	0	0	0	0	0	
39	Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.722,90	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.66411000	Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	1.722,90	0	0	0	0	0	0	0	
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	1.669,30	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.02.76510000	Auszahlungen aus Vorsteuer	1.669,30	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.972,02	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			2.972,02	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.326,19	16.320	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	16.326,19	16.320	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.326,19	16.320	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.279,19	1.320	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer Grundsteuer A	1.279,19	1.320	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,19	1.320	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.047,00	15.000	14.720	14.720	14.720	14.720	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.047,00	15.000	14.720	14.720	14.720	14.720	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	15.047,00	15.000	14.720	14.720	14.720	14.720	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	16.326,19	16.320	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.279,19	1.320	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.047,00	15.000	14.720	14.720	14.720	14.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		15.047,00	15.000	14.720	14.720	14.720	14.720	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9025									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Beschlüsse der Gremien			GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften						
Ziele									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.261,73	42.760	51.300	45.840	43.840	43.840	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen		5.493,04	5.000	13.540	8.540	6.540	6.540	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		37.768,69	37.760	37.760	37.300	37.300	37.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.44290000 Kostenerst von Sonstigen		10,00	10	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.271,73	42.770	51.310	45.850	43.850	43.850	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		941,99	2.890	2.820	2.840	2.840	2.840	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		689,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige		34,84	260	150	160	160	160	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		83,82	150	150	150	150	150	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		122,27	360	500	500	500	500	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige		7,53	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.		3,69	10	0	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige		0,53	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.079,62	5.000	10.000	5.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500 UH Feld-, Wirtschafts-u.Waldweg		17.079,62	5.000	10.000	5.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen		38.483,71	38.490	38.490	38.010	38.010	38.010	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		38.483,71	38.490	38.490	38.010	38.010	38.010	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.505,32	46.380	51.310	45.850	43.850	43.850	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.233,59	-3.610	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
20 Ordentliches Ergebnis		-13.233,59	-3.610	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-13.233,59	-3.610	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		43.271,73	42.770	51.310	45.850	43.850	43.850	0	0
25 Summe der Aufwendungen		56.505,32	46.380	51.310	45.850	43.850	43.850	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.025,53	-2.880	730	710	710	710	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.025,53	-2.880	730	710	710	710	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bremm

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Bremm"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.318,99	15.560	15.320	15.320	15.320	15.320	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.318,99	15.560	15.320	15.320	15.320	15.320	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.318,99	15.560	15.320	15.320	15.320	15.320	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,80	1.600	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.531,80	1.600	1.540	1.540	1.540	1.540	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.493,04	5.000	13.540	8.540	6.540	6.540	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	5.493,04	5.000	13.540	8.540	6.540	6.540	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.024,84	6.800	15.080	10.080	8.080	8.080	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.294,15	8.760	240	5.240	7.240	7.240	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	8.294,15	8.760	240	5.240	7.240	7.240	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	8.294,15	8.760	240	5.240	7.240	7.240	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.318,99	15.560	15.320	15.320	15.320	15.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.024,84	6.800	15.080	10.080	8.080	8.080	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bremm							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.294,15	8.760	240	5.240	7.240	7.240	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		8.294,15	8.760	240	5.240	7.240	7.240	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		250,61	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	250,61	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		250,61	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	250,61	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9100									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk Bremm "Sudert"

Beschreibung

Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Sudert"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
5.5.5.12.44120001 Jagd- / Fischereipacht Jagdpacht für Eigenjagdbezirk Bremm "Sudert" (100 % OG Bremm, keine Angliederungen)	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
24 Summe der Erträge	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.12	Eigenjagdbezirk Bremm "Sudert"								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.943,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			1.943,70	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.943,70	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.12.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.943,70	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.13	Eigenjagdbezirk Bremm-Eller "Hochkessel"	
Beschreibung			
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Hochkessel"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages			
Auftrag		Zielgruppe	
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft	
Ziele			
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
5.5.5.13.44120001 Jagd- / Fischereipacht	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
<i>Jagdpacht Eigenjadbezirk Bremm-Eller "Hochkessel" (jeweils 50 % OG Bemm und 50 % OG Ediger-Eller ohne weitere Angliederungen)</i>								
<i>> Jagdpachtanteil der OG Ediger-Eller wird von Pächtern direkt an OG ausgezahlt</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.13	Eigenjagdbezirk Bremm-Eller "Hochkessel"							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		510,92	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.66410000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	510,92	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		510,92	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	510,92	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.02	Calmonthalle mit öffentl. WC- Anlage	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Calmonthalle einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.			

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.495,46	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.495,46	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	24,51	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.341,81	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
Betriebskostenerstattung durch VfL Bremm								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.861,78	3.690	3.990	3.990	3.990	3.990	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,50	0	6.460	6.650	6.840	7.010	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200	0	0
5.7.3.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	17,42	0	300	310	320	330	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	0	290	300	310	320	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	0	950	1.000	1.050	1.100	0	0
5.7.3.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	9,41	0	10	10	20	20	0	0
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	0	0	20	30	30	0	0
5.7.3.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,67	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,71	2.750	4.570	4.070	4.070	4.070	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	2.164,17	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
zwei Zähler (Stromkosten von Zähler-Nr.69603718 werden von VfL Bremm erstattet);								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Calmonthalle mit öffentl. WC- Anlage								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
ab 2021 wird auch der Strom der WC-Anlage im Gebäude der Calmonthalle mit rd. 250 € berücksichtigt (bisher 1.1.4.02)										
5.7.3.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		705,19	500	720	720	720	720	0	0
5.7.3.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		149,86	300	500	500	500	500	0	0
u.a. Unterhaltung der WC-Anlage, die im Gebäude der Calmonthalle untergebracht ist										
5.7.3.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		101,49	100	250	250	250	250	0	0
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	0	1.000	500	500	500	0	0
in 2025 Arbeits- und Spültisch angeschafft										
11 - Abschreibungen			5.728,06	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	0	0
5.7.3.02.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		5.728,06	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			624,15	630	670	670	680	680	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen		624,15	630	670	670	680	680	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.500,42	9.110	17.430	17.120	17.320	17.490	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.638,64	-5.420	-13.440	-13.130	-13.330	-13.500	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.638,64	-5.420	-13.440	-13.130	-13.330	-13.500	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-5.638,64	-5.420	-13.440	-13.130	-13.330	-13.500	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.861,78	3.690	3.990	3.990	3.990	3.990	0	0
25 Summe der Aufwendungen			9.500,42	9.110	17.430	17.120	17.320	17.490	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Calmonthalle mit öffentl. WC- Anlage								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.929,41	-2.180	-10.200	-9.890	-10.090	-10.260	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.02/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
5.7.3.02/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.080	-40.000	0	0	-90.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.929,41	-2.180	-20.280	-49.890	-10.090	-10.260	-90.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2201 Erneuerung der WC-Anlage im Gebäude der Calmonthalle										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
5.7.3.02/2201.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	50.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
5.7.3.02/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.080	90.000	0	0	90.000	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	90.000	0	0	0	0
5.7.3.02/2201.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	0	0	90.000	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.080	-40.000	0	0	-90.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.010,89	15.960	16.000	16.000	15.930	15.930	0	0
5.7.3.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.469,31	15.460	15.460	15.460	15.390	15.390	0	0
5.7.3.03.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	541,58	500	540	540	540	540	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.860,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.03.44190000 Sonstige laufende Erträge	169,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.776,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	11.776,12	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
<i>Nebenkostenerstattung Calmont-Lädchen durch "Calmont-Lädchen w.V."; Kostenerstattung des Jugendclubs für den Jugendraum i.H.v. 50 €/ Monat</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.816,08	26.560	28.100	28.100	28.030	28.030	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	931,19	6.700	890	920	980	1.010	0	0
5.7.3.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	141,39	2.250	500	500	520	540	0	0
5.7.3.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	587,58	2.780	200	210	220	230	0	0
5.7.3.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	140	50	50	60	60	0	0
5.7.3.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	130	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	32,82	330	100	100	110	110	0	0
5.7.3.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	116,64	980	30	40	50	50	0	0
5.7.3.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	2,33	20	0	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.03	Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.03.50910002	Pausch. Lohnsteuer		50,43	70	10	10	10	10	0	0
	Geringfügige/Kurzfristige									
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.580,28	14.700	24.500	18.500	18.500	18.500	0	0
5.7.3.03.52210001	Aufwendungen für Strom		12.207,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.7.3.03.52210002	Aufwendungen f Heizung		1.258,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.7.3.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		1.370,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.7.3.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		2.246,58	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Garage Bodenbelag streichen, etc. (+5.000 € in 2025)									
5.7.3.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		1.995,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	v.a. Reinigungskosten									
5.7.3.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		181,77	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		320,91	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	2025: Wickelkommode, Staubsauger									
11 - Abschreibungen			30.484,88	28.860	33.040	33.040	32.780	31.980	0	0
5.7.3.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		14.963,17	14.980	14.960	14.960	14.960	14.960	0	0
5.7.3.03.53530000	Afa Stromversorgungsanlagen		755,24	760	760	760	760	260	0	0
5.7.3.03.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		10.272,75	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280	0	0
5.7.3.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		1.608,33	0	3.860	3.860	3.860	3.860	0	0
5.7.3.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		2.885,39	2.840	3.180	3.180	2.920	2.620	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.059,85	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
5.7.3.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		946,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.56411000	Gebäudeversicherungen		1.113,66	980	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.056,20	52.340	60.630	54.660	54.460	53.690	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.240,12	-25.780	-32.530	-26.560	-26.430	-25.660	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-23.240,12	-25.780	-32.530	-26.560	-26.430	-25.660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.03	Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-23.240,12	-25.780	-32.530	-26.560	-26.430	-25.660	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		29.816,08	26.560	28.100	28.100	28.030	28.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen		53.056,20	52.340	60.630	54.660	54.460	53.690	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.645,28	-12.880	-15.490	-9.520	-9.580	-9.610	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		59.990,83	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/2203.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	57.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.090,83	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.990,83	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-59.990,83	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-72.636,11	-12.880	-15.490	-9.520	-9.580	-9.610	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1601 Freiflächengestaltung Calmont-Forum									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.03	Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
2203 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Calmont-Forum										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.03/2203.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		57.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.090,83	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.03/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		2.090,83	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.090,83	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.090,83	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.04	Steinbruch

Beschreibung

Bewirtschaftung des Steinbruches, Einnahmen aus der Verpachtung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.04.44190000 Sonstige laufende Erträge	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Entnahme von Schotter aus dem Steinbruch								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	262,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.181,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.181,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.04	Steinbruch								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
7 + Sonstige laufende Erträge	803,92	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	803,92	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803,92	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.801,89	7.780	6.580	6.670	6.830	6.960	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	894,77	4.200	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.214,62	1.850	4.000	4.060	4.120	4.180	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	150,87	300	100	100	110	110	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	66,34	90	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	139,78	840	200	200	210	210	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	312,37	470	1.200	1.220	1.240	1.260	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,96	10	0	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	22,18	20	80	80	90	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.705,03	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.532,96	1.000	300	300	300	300	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	3.368,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
u.a. Moselsteig-Wegemanagement								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.3.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	803,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.199,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung u.a. Moselsteig-Marketing	1.199,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.706,69	14.980	9.080	9.170	9.330	9.460	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.902,77	-14.980	-9.080	-9.170	-9.330	-9.460	0	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-8.902,77	-14.980	-9.080	-9.170	-9.330	-9.460	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:		-8.902,77	-14.980	-9.080	-9.170	-9.330	-9.460	0	0	0
24 Summe der Erträge		803,92	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen		9.706,69	14.980	9.080	9.170	9.330	9.460	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.052,72	-14.980	-9.080	-9.170	-9.330	-9.460	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.052,72	-14.980	-9.080	-9.170	-9.330	-9.460	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
9500 Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt,
Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeitrag "Unser-Klima-Cochem-Zell e.V."</i>	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag, Internetauftritt

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.362,88	23.300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	20.362,88	23.300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	5.898,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.274,88	23.300	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.003,24	6.780	7.430	7.710	7.970	8.230	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.389,36	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	331,72	380	420	450	460	470	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.197,30	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	84,86	100	110	110	110	110	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489,59	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	9.489,59	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0	0
11 - Abschreibungen	250,58	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53220000 Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgeb. Zuwendungen	43,66	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	206,92	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.032,26	5.130	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		5.032,26	5.130	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
			</							

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
5.7.5.01/2505.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige			0,00	0	0	10.970	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.970	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.970	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.909,70	-1.560	2.470	-33.780	1.930	1.670	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
2505 Kostenanteil Ausschankwagen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	10.970	0	0	0	0
5.7.5.01/2505.78190000 Invest.zuwendung an Sonstige			0,00	0	0	10.970	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	10.970	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-10.970	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.03	Weinfest

Beschreibung

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Bremm

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumspflege

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.125,80	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.7.5.03.44190000 Sonstige laufende Erträge	46.125,80	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.125,80	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,54	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	33,27	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	7,72	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,55	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.728,78	38.200	50.350	50.350	50.350	50.350	0	0
5.7.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	34.465,28	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.7.5.03.56660000 Künstlersozialabgabe	263,50	200	350	350	350	350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.770,32	38.500	50.350	50.350	50.350	50.350	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.355,48	8.500	-350	-350	-350	-350	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	11.355,48	8.500	-350	-350	-350	-350	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.355,48	8.500	-350	-350	-350	-350	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.03	Weinfest								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
24 Summe der Erträge		46.125,80	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		34.770,32	38.500	50.350	50.350	50.350	50.350	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.166,52	8.500	-350	-350	-350	-350	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		9.166,52	8.500	-350	-350	-350	-350	0	0	

Ortsgemeinde Bremm

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2025 / 2026

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		612.167,69	602.120	687.250	658.530	678.680	698.720	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		253.349,00	195.700	159.330	180.730	187.850	212.930	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		175,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		865.691,69	797.820	846.580	839.260	866.530	911.650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		662.733,88	658.580	671.140	711.280	723.770	751.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		662.733,88	658.580	671.140	711.280	723.770	751.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		202.957,81	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.619,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.867,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
19 Finanzergebnis		751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		203.709,77	132.270	174.060	127.110	142.210	159.960	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		203.709,77	132.270	174.060	127.110	142.210	159.960	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		874.310,69	797.820	851.580	844.260	871.530	916.650	0	0
25 Summe der Aufwendungen		670.600,92	665.550	677.520	717.150	729.320	756.690	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		208.444,63	132.270	174.060	127.110	142.210	159.960	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		208.444,63	132.270	174.060	127.110	142.210	159.960	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		36.811,79	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160	0	0

Ortsgemeinde Bremm

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft
2025 / 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung		
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
Ziele		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	612.167,69	602.120	687.250	658.530	678.680	698.720	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	8.349,63	9.650	5.120	5.270	5.270	5.270	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	95.055,71	93.700	109.450	107.400	107.400	107.400	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	93.253,70	60.180	168.420	130.000	130.000	130.000	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.181,31	388.050	353.120	364.300	383.340	401.920	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.140,08	7.410	9.600	9.870	10.080	10.330	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.790,00	2.860	3.160	3.160	3.160	3.160	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	40.397,26	40.270	38.380	38.530	39.430	40.640	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.349,00	195.700	159.330	180.730	187.850	212.930	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	231.506,00	195.700	147.330	180.730	187.850	212.930	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	21.843,00	0	12.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	175,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	175,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865.691,69	797.820	846.580	839.260	866.530	911.650	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	662.733,88	658.580	671.140	711.280	723.770	751.400	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	8.636,88	5.550	15.510	11.980	11.980	11.980	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	350.181,00	348.150	358.750	382.650	389.490	404.600	0	0
in 2025 Anhebung Kreisumlagesatz von 43,9 % auf 45,8 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	303.916,00	304.880	296.880	316.650	322.300	334.820	0	0
VG-Umlagesatz seit 2023 bei 37,9 %								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.733,88	658.580	671.140	711.280	723.770	751.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.957,81	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		202.957,81	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		202.957,81	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		865.691,69	797.820	846.580	839.260	866.530	911.650	0	0
25 Summe der Aufwendungen		662.733,88	658.580	671.140	711.280	723.770	751.400	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		207.692,67	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		207.692,67	139.240	175.440	127.980	142.760	160.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.619,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	296,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	8.323,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.867,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	7.742,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	8.619,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	7.867,04	6.970	6.380	5.870	5.550	5.290	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungser mächtigung 2025	Verpflichtungser mächtigung 2026

Doppischer Budgetplan 2025 - 2026

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		751,96	-6.970	-1.380	-870	-550	-290	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		36.811,79	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	18.112,88	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160	0	0
6.1.2.01/9010.79251500	außerplanmäßige Tilgung	18.698,91	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Plandaten 2027	Plandaten 2028	Verpflichtungsermächtigung 2025	Verpflichtungsermächtigung 2026
9010 Kredite									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Bremm

Stellenplan

2025 / 2026

Stellenplan 2025/2026 Ortsgemeinde Bremm						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	4	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,2	0,2	0,2	0,19	7,5 Std./Wo.
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,18	0,18	-	0,18	7 Std./Wo.
Kindertagesstätte						
Leiter/in	S 9	1	1	1	1	
Erzieher/in	S 8a	3,17	3,17	3,17	3,17	
Sozialassisten/in	S 4	0,67	0,67	-	0,67	
Sozialassisten/in	S 3	-	-	0,67	-	
Hauswirtschaftskraft	E 2	0,45	0,45	0,45	0,45	17,5 Std./Wo
Reinigungskraft	E 1	0,32	0,32	0,32	0,32	12,5 Std./Wo
Freiw. Soziales Jahr		1	1	1	0	
Calmontforum						
Reinigungskraft	E 1	-	-	0,05	-	
Waldplatz Geul						
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,03	0,03	0,03	0,03	1,2 Std./Wo
Tourismus						
Infobüro	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
Zusammenfassung		8,15	8,15	8,02	7,14	

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bremm

Muster 3

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2025 / 2026				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2025				
<i>Erneuerung WC-Anlage Calmont-Forum</i>	90.000			
<i>endgültige Erschließung Straße im NBG Steinbecher</i>	280.000			
Zwischensumme:	370.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026				
<i>Neugestaltung Festplatz</i>		580.000		
Zwischensumme:	0	580.000	0	0
Summe:	370.000	580.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2025 / 2026

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2025 / 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2023	2024 *	2025	2026	2027	2028										
		in € ²															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			434.894,01	-4.800	18.320	1.350	47.270	56.990									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.112,88	18.270	18.140	13.600	10.900	11.160									
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan															
	4	Zwischensumme	416.781,13	-23.070	180	-12.250	36.370	45.830									
Verwendungs- rechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0									
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	416.781,13	-23.070	180	-12.250	36.370	45.830									
	<table><tr><td>Endfällige Kredite -keine-</td></tr><tr><td>Jahr Betrag€</td></tr><tr><td>Jahr Betrag€</td></tr><tr><td>...</td></tr></table>		Endfällige Kredite -keine-	Jahr Betrag€	Jahr Betrag€	...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <table><tr><td>Jahr</td><td>2024</td><td>Betrag</td><td>0 €</td></tr></table>							Jahr	2024	Betrag	0 €
Endfällige Kredite -keine-																	
Jahr Betrag€																	
Jahr Betrag€																	
...																	
Jahr	2024	Betrag	0 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

* vorl. RE 2024: Posten F 23 = 13.176,94 €; Posten F 36 = 18.263,03 €

Ortsgemeinde Bremm

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2025 / 2026

03
Ortsgemeinde Bremm

Darlehensverzeichnis
für das Haushaltsjahr 2025 der laufenden Investitionskredite

Stand: 11.11.24

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2025	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2025
03/13	DZ HYP AG	08.08.2007	56.000,00	30.06.2026	0,00	4,84	6.333,04	229,23	4.301,17	0,00	2.031,87
03/14	DZ HYP AG	29.10.2010	95.000,00	30.03.2040	0,00	3,40	60.350,53	2.012,45	3.117,55	0,00	57.232,98
03/15	DZ HYP AG	18.03.2011	38.610,00	30.12.2025	0,00	3,22	2.519,76	42,42	2.519,76	0,00	0,00
03/16	DZ HYP AG	06.07.2012	10.890,00	30.12.2026	0,00	3,70	1.847,19	55,70	918,94	0,00	928,25
03/17	DZ HYP AG	30.11.2017	165.020,00	30.12.2047	0,00	1,96	133.734,20	2.586,97	4.673,91	0,00	129.060,29
03/18	DZ HYP AG	28.12.2018	92.300,00	30.12.2048	0,00	1,90	77.671,74	1.457,29	2.603,91	0,00	75.067,83
Summe:						3,17	282.456,46	6.384,06	18.135,24	0,00	264.321,22

03

Ortsgemeinde Bremm

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2026 der laufenden Investitionskredite

Stand: 25.11.24

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	No- minal- zins %	Stand Anfang 2026	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2026
03/13	DZ HYP AG	08.08.2007	56.000,00	30.06.2026	0,00	4,84	2.031,87	35,77	2.031,87	0,00	0,00
03/14	DZ HYP AG	29.10.2010	95.000,00	30.03.2040	0,00	3,40	57.232,98	1.905,09	3.224,91	0,00	54.008,07
03/16	DZ HYP AG	06.07.2012	10.890,00	30.12.2026	0,00	3,70	928,25	21,22	928,25	0,00	0,00
03/17	DZ HYP AG	30.11.2017	165.020,00	30.12.2047	0,00	1,96	129.060,29	2.494,70	4.766,18	0,00	124.294,11
03/18	DZ HYP AG	28.12.2018	92.300,00	30.12.2048	0,00	1,90	75.067,83	1.407,45	2.653,75	0,00	72.414,08
Summe:						3,16	264.321,22	5.864,23	13.604,96	0,00	250.716,26

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2025 / 2026

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} Haushaltsplan 2025 / 2026					
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		2024	2025	2025	2026
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	318.173,73	282.456,46	264.321,22	250.716,26
3.1	darunter langfristige Kredite:				
	a) laufende langfristige Kredite	318.173,73	282.456,46	264.321,22	250.716,26
	b) langfristige Kreditermächtigung aus 2025 ff.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	darunter mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierung):				
	a) laufende mittelfristige Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00	0,00
5	darunter:				
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	318.173,73	282.456,46	264.321,22	250.716,26

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ortsgemeinde Bremm

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde
im Rahmen der Einheitskasse

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bremm

Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025/2026
2	maßgeblicher Zeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	12.704,88 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.655.510 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	82.776 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	82.776 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	95.480,38 €
	gerundet	95.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	178.256,00 €
	gerundet	178.000,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bremm (3)

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2025 / 2026 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	21.900,56
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	53.744,15
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	110.090,61
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	394.116,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) *	2024	-45.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-42.610,00
7	Zwischensumme		492.091,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-46.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.610,00
11	Summe		457.191,38

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024: Posten E 23 = 4,83 €

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die Über/- Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bremm (3)

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2025 / 2026 ¹						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	67.050,67	17.679,37	0,00	49.371,30
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	49.943,02	18.219,82	0,00	31.723,20
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	131.745,29	18.778,92	0,00	112.966,37
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	434.894,01	18.112,88	0,00	416.781,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) *	2024	-4.800,00	18.270,00	0,00	-23.070
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	18.320,00	18.140,00	0,00	180
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		697.152,99	109.200,99	0,00	587.952
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.350,00	13.600,00	0,00	-12.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.270,00	10.900,00	0,00	36.370
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	56.990,00	11.160,00	0,00	45.830
11	Summe		802.762,99	144.860,99	0,00	657.902,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* vorl. RE 2024: Posten F 23 = 13.176,94 €; Posten F 36 = 18.263,03 €

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2025 / 2026

Ortsgemeinde Bremm (3)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushalt 2025 / 2026				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12 des fünften Haushaltsvorjahres	2020		4.692.175,36
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2021	53.744,15	4.745.919,51
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2022	110.090,61	4.856.010,12
4	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	394.116,06	5.250.126,18
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres *	2024	-45.150,00	5.204.976,18
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-42.610,00	5.162.366,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-46.780,00	5.115.586,18
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	270,00	5.115.856,18
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	11.610,00	5.127.466,18

* vorl RE 2024: Posten E 23 = 4,83 €

Ortsgemeinde Bremm

Bilanz zum 31.12.2020

2025 / 2026

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Bremm

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	9.464.895,57	9.339.772,29	-125.123,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.458,89	74.609,27	-5.849,62
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.439,19	5.332,00	-107,19
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.439,19	5.332,00	-107,19
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	75.018,70	69.276,27	-5.742,43
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.018,70	69.276,27	-5.742,43
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	9.383.936,68	9.234.663,02	-149.273,66
1.2.1 Wald, Forsten	2.467.996,00	2.467.996,00	0,00
02110000 Mischwald	594.338,00	594.338,00	0,00
02120000 Laubwald	1.474.723,00	1.474.723,00	0,00
02130000 Nadelwald	385.860,00	385.860,00	0,00
02140000 Gehölz	13.075,00	13.075,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358.474,80	356.354,69	-2.120,11
02211000 Grundstück Friedhof	66.902,92	65.362,82	-1.540,10
02220000 Parkanlagen	21.367,00	21.367,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.317,00	3.317,00	0,00
02240000 Sportflächen	43.527,88	42.947,87	-580,01
02250000 Kinderspielplätze	7.747,00	7.747,00	0,00
02310000 Ackerland	160.987,00	160.987,00	0,00
02330000 Öd- und Unland	21.667,00	21.667,00	0,00
02340000 Weideland	22.761,00	22.761,00	0,00
02350000 Streuobstwiesen	2.238,00	2.238,00	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	7.960,00	7.960,00	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.236.285,41	2.196.868,15	-39.417,26
03210000 Kindertagesstätten	624.161,85	612.894,25	-11.267,60
03540000 Sportplätze	35.953,94	34.390,73	-1.563,21
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	1.463.459,05	1.441.350,29	-22.108,76
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	44.933,01	43.586,75	-1.346,26
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	18.110,56	17.486,13	-624,43
03980000 Bauhof	49.391,00	46.884,00	-2.507,00
03999000 Sonstige Gebäude	276,00	276,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.771.645,00	4.022.070,51	250.425,51
04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs	6.293,71	5.538,46	-755,25
04824000 Gemeindestraßen	1.852.253,05	1.790.870,76	-61.382,29
04834000 landwirtschaftliche Wege	1.777.708,07	1.739.224,34	-38.483,73
04836000 forstwirtschaftliche Wege	6.102,09	6.003,39	-98,70
04839000 sonstige Wege	8.527,27	8.527,27	0,00
04841000 Parkplätze	63.662,04	62.900,24	-761,80
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	0,00	355.265,86	355.265,86
04849000 sonstige Plätze	3.014,68	2.864,77	-149,91
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	15.017,86	13.669,20	-1.348,66
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	39.066,23	37.206,22	-1.860,01
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	119.326,64	113.346,86	-5.979,78
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	37.101,33	32.355,28	-4.746,05
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	82.225,31	80.991,58	-1.233,73
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen	19.245,82	15.525,31	-3.720,51
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	14.220,49	11.818,35	-2.402,14
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	5.025,33	3.706,96	-1.318,37
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.405,58	62.501,50	3.095,92
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.405,58	62.501,50	3.095,92
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	351.557,43	0,00	-351.557,43
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	351.557,43	0,00	-351.557,43
1.3 Finanzanlagen	500,00	30.500,00	30.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Bremm

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	30.000,00	30.000,00
13622000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren	0,00	30.000,00	30.000,00
2. Umlaufvermögen	235.487,25	259.916,20	24.428,95
2.1 Vorräte	3.385,14	3.385,14	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.240,61	3.240,61	0,00
14130000 Betriebsstoffe	3.240,61	3.240,61	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	144,53	144,53	0,00
14324000 Gemeindefahren	144,53	144,53	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	232.102,11	256.531,06	24.428,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.284,58	54.574,96	7.290,38
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.300,00	0,00	-1.300,00
15190000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen Bereich	0,00	20,45	20,45
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	167,00	1.889,13	1.722,13
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	31.836,05	22.788,30	-9.047,75
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	7.551,78	1.941,03	-5.610,75
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.293,34	2.462,85	1.169,51
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	2.132,76	2.132,76
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.136,41	23.293,44	18.157,03
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	47,00	47,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.357,53	16.044,26	-22.313,27
16510000 gegen private Unternehmen	10.775,65	0,00	-10.775,65
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	21.764,22	10.313,15	-11.451,07
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	5.817,66	5.731,11	-86,55
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	91,52	306,02	214,50
17310000 gegen Eigenbetriebe	91,52	306,02	214,50
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	115.463,80	185.605,82	70.142,02
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	113.761,40	184.924,89	71.163,49
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	113.761,40	184.924,89	71.163,49
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.702,40	680,93	-1.021,47
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	1.569,60	538,13	-1.031,47
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	132,80	142,80	10,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	30.904,68	0,00	-30.904,68
17630000 gegen den sonst. privaten Bereich	30.000,00	0,00	-30.000,00
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	904,68	0,00	-904,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.113,00	1.113,00	0,00
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.113,00	1.113,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Bremm

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.113,00	1.113,00	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	9.701.495,82	9.600.801,49	-100.694,33

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Bremm

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	4.670.274,80	4.692.175,36	21.900,56
1.1 Kapitalrücklage	4.658.097,18	4.670.274,80	12.177,62
20110000 Kapitalrücklage	4.658.097,18	4.670.274,80	12.177,62
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.177,62	21.900,56	9.722,94
20300001 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.177,62	21.900,56	9.722,94
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.381.552,71	4.291.110,32	-90.442,39
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.257.127,16	4.168.181,30	-88.945,86
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.248.540,25	3.188.634,17	-59.906,08
23131000 von Eigenbetrieben	44.339,99	41.270,30	-3.069,69
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.864.959,15	2.812.215,30	-52.743,85
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	257.843,07	258.313,61	470,54
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	5.781,25	5.156,25	-625,00
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	967,66	767,67	-199,99
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	63.657,40	61.187,07	-2.470,33
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	10.990,73	9.722,97	-1.267,76
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	826.360,38	795.438,99	-30.921,39
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	826.360,38	795.438,99	-30.921,39
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	182.226,53	184.108,14	1.881,61
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	182.226,53	184.108,14	1.881,61
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	55.992,57	55.591,41	-401,16
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	55.992,57	55.591,41	-401,16
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	935,00	935,00	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	935,00	935,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	67.497,98	66.402,61	-1.095,37
23990000 SOPO aus Sonstige	58.948,74	58.152,23	-796,51
23992000 SOPO aus Stellplatzablässe	8.549,24	8.250,38	-298,86
3. Rückstellungen	112.101,82	62.931,00	-49.170,82
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.401,00	62.931,00	5.530,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	57.401,00	62.931,00	5.530,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	54.700,82	0,00	-54.700,82
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	37.580,04	0,00	-37.580,04
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.120,78	0,00	-17.120,78
4. Verbindlichkeiten	524.716,70	540.759,45	16.042,75
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	392.209,39	374.530,02	-17.679,37
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	392.209,39	374.530,02	-17.679,37
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	392.209,39	374.530,02	-17.679,37
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245,75	1.687,25	441,50
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	735,75	1.606,24	870,49
35910000 gegenüber Sonstigen	510,00	81,01	-428,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	10.450,00	10.450,00
36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. sonstigen inländischen Bereichen	0,00	10.450,00	10.450,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondernvermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	48,62	2,86	-45,76
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	48,62	2,86	-45,76
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	64.224,02	72.027,40	7.803,38

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Bremm

Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.20 Ortsgemeinde Bremm

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Bereich			
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.224,02	72.027,40	7.803,38
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.767,70	22.098,03	-3.669,67
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	2.934,25	14.464,00	11.529,75
36430000 Verbk.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.333,42	35.333,42	0,00
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	188,65	131,95	-56,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	66.988,92	82.061,92	15.073,00
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	143,47	21,00	-122,47
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	66.155,03	70.693,43	4.538,40
37941000 Zweckgebundene Spenden	600,00	574,00	-26,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00	10.677,94	10.677,94
37990000 Sonstige	90,42	95,55	5,13
5. Rechnungsabgrenzungsposten	12.849,79	13.825,36	975,57
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	3.549,79	3.425,36	-124,43
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	9.300,00	10.400,00	1.100,00
Bilanzsumme Passiva	9.701.495,82	9.600.801,49	-100.694,33