

# **Ortsgemeinde Bremm**

**Doppischer Haushalt**



# **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre  
2023 / 2024**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	5
3. Investitionsübersicht	53
4. Haushaltsvermerke	61
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1    Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	63
5.2    Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	77
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	81
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	83
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	85
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	87
1.1.4.03 Baubetriebshof	89
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	92
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	94
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	96
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	98
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	102
4.2.1.01 Förderung des Sports	104
4.2.4.04 Sportplatz	106
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	109
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	111
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	113
5.2.3.01 Denkmalschutz und –pflege	114
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	116
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	119
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	121
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	123
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	125
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft Bremm (inkl. Waldwege)	128
5.5.5.03 Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)	131
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	134
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	136
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bremm	138
5.5.5.12 Eigenjagdbezirk Bremm „Sudert“	140
5.5.5.13 Eigenjagdbezirk Bremm-Eller „Hochkessel“	142
5.7.3.02 Calmonthalle mit WC-Anlage	144
5.7.3.03 Calmont-Forum mit Jugendraum & Calmont-Lädchen	147
5.7.3.04 Steinbruch	150
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	152
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	154
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	156
5.7.5.03 Weinfest	159
5.3    Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	161
<b>Teilhaushalt 6 – Finanzen</b>	163
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	164
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	169
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	171
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	173
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	175
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	179
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	181
6.7	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	183
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	185
6.9	Bilanz zum 31.12.2019	187

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Bremm für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

vom 06.09.2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.818.750 €	1.543.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.617.740 €	1.588.350 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>201.010 €</u>	<u>-45.150 €</u>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.700.130 €	1.424.750 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.458.580 €	1.429.550 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>241.550 €</u>	<u>-4.800 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	754.050 €	205.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.017.500 €	26.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 263.450 €</u>	<u>179.400 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.960 €	0 €
- Aufnahme von langfristigen Investitionskrediten	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	59.960 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.060 €	174.600 €
- Tilgung von Investitionskrediten	19.360 €	18.270 €
- außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	18.700 €	0 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0 €	156.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>21.900 €</u>	<u>-174.600 €</u>

## § 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>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	0 €

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</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>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund auf	72 €	<b>80 €</b>
- für den zweiten Hund auf	84 €	<b>90 €</b>
- für jeden weiteren Hund auf	96 €	<b>180 €</b>
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	4.658.097,18 Euro
Der festgestellte Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	4.670.274,80 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	4.622.939,09 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.685.769,74 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.566.199,74 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.767.209,74 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.722.059,74 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 **1.000 Euro** überschritten ist.

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56814 Bremm, 06.09.2023

Ortsgemeinde Bremm



Hermann Oster  
Ortsbürgermeister





Ortsgemeinde Bremm

# Vorbericht

## **2023 / 2024**



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bremm für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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 2021

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

\*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.305.190,00 €	1.386.638,27 €	81.448,27 €
ordentliche Aufwendungen	1.372.410,00 €	1.323.807,62 €	-48.602,38 €
ordentliches Ergebnis	-67.220,00 €	62.830,65 €	130.050,65 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-67.220,00 €</b>	<b>62.830,65 €</b>	<b>130.050,65 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-18.210,00 €	122.770,88 €	140.980,88 €
Buchverlust / -gewinn	-49.010,00 €	-59.940,23 €	-10.930,23 €

#### a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 67.220 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2021 der Abschluss um über 130.000 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 62.800 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf **Mehrerträge** in Höhe von insgesamt rd. 81.400 €, als auch auf **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 48.600 € zurückzuführen, die sich wie folgt erklären:

ERTRÄGE 2021				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	503.340,00 €	527.730,63 €	24.390,63 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+29.800 €) und wird durch vorl. Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (-4.780 €) leicht gedämpft.
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	603.610,00 €	633.416,31 €	29.806,31 €	Außerplanmäßige Mehreinnahmen durch nicht veranschlagte Nachhaltigkeitsprämien für die Forste (+52.500 €); gleichzeitig vorl. Mindereinnahmen bei den Landeszuwendungen (-18.100 € = fehlende Kostenerstattung für nicht umgesetzte Forsteinrichtungen) sowie bei den Gemeindezuwendungen (-6.500 € = fehlende endgültige Personalkostenabrechnung des Kindergartens für 2021)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.950,00 €	39.023,91 €	73,91 €	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.080,00 €	134.770,49 €	36.690,49 €	Höhere Verkaufserlöse aus dem Stammholzverkauf (+45.100 €), denen Mindereinnahmen aus dem Brennholzverkauf (-7.700 €) gegenüberstehen.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.110,00 €	25.729,70 €	-8.380,30 €	Fehlende endgültige Personalkostenabrechnung für den Kindergarten 2021 (s.o.) führt zu fehlender endgültiger Personalkostenerstattung durch die OG St. Aldegund (-8.000 €)
7 Sonstige laufende Erträge	27.100,00 €	26.307,68 €	-792,32 €	
17 Zinserträge	0,00 €	-340,45 €	-340,45 €	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (-1.002,10 €) vs. Zinsertrag aus Kassenbestand (+641,65 €)
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.305.190,00 €</b>	<b>1.386.638,27 €</b>	<b>81.448,27 €</b>	

AUFWENDUNGEN 2021				
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.940,00 €	384.852,76 €	-16.087,24 €	In 2021 geringere Personalkosten für Gemeindearbeiter.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.280,00 €	142.605,27 €	-24.674,73 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Aufwendungen für Heizung (- 4.000 €) > Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall (-1.500 €) > Strombezug Straßenbeleuchtung (-1.480 €) > Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (-8.300 €) > Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (-1.680 €) > Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen (-2.000 €) > Unterhaltung Wirtschaftswege, etc. (-3.800 €) > Unterhaltung BGA (-5.000 €, u.a. Sanierung Sitzbänke, ...) > Fahrzeugunterhaltung (-1.650 €) > Anschaffung GWG bis 1.000 € (- 3.850 €) > Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (+6.000 €; Verlohnung Waldarbeiter) > Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (+5.000 €; Arbeiten Forst)
11 Abschreibungen	148.170,00 €	174.889,18 €	26.719,18 €	Die höheren Abschreibungen ergeben sich v.a. durch Straßenausbauten /-neubauten in den Vorjahren.
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.690,00 €	581.778,30 €	-5.911,70 €	Einsparungen ergeben sich aus... > Beförderungsumlage (- 2.870 €) > Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung (-3.100 €) > Deckung Fehlbetrag Wirtschaftswege (-3.000 €) > Kreisumlage (+3.385 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.740,00 €	29.680,63 €	-29.059,37 €	Minderaufwendungen v.a. durch Nichtumsetzung der Forsteinrichtungswerke (-23.510 €)
18 Zinsaufwendungen	9.590,00 €	10.001,48 €	411,48 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.372.410,00 €</b>	<b>1.323.807,62 €</b>	<b>-48.602,38 €</b>	

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	1.096.523,49 €
Jahresergebnis 2013	-82.236,36 €
Jahresergebnis 2014	42.481,77 €
Jahresergebnis 2015	12.143,38 €
Jahresergebnis 2016	-61.468,23 €
Jahresergebnis 2017	-60.765,39 €
Jahresergebnis 2018	-54.896,24 €
Jahresergebnis 2019	12.177,62 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-47.436,63 €
vorl. Jahresergebnis 2021	62.830,65 €

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 2021 einen Überschuss in Höhe von rd. 62.830 € ausweisen können. Somit kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.203.710,00 €	1.224.158,05 €	20.448,05 €
ordentliche Auszahlungen	1.222.040,00 €	1.169.732,32 €	-52.307,68 €
Saldo	-18.330,00 €	54.425,73 €	72.755,73 €
Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	7.000,00 €	19.909,89 €	12.909,89 €
Investitionsauszahlungen	32.500,00 €	32.699,15 €	199,15 €
Saldo	-25.500,00 €	-12.789,26 €	12.710,74 €
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-43.830,00 €	41.636,47 €	85.466,47 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	18.220,00 €	18.219,82 €	-0,18 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-18.220,00 €	-18.219,82 €	0,18 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	62.050,00 €	0,00 €	-62.050,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	25.956,15 €	25.956,15 €
Saldo	62.050,00 €	-25.956,15 €	-88.006,15 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.013,50 €	3.013,50 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	474,00 €	474,00 €
Saldo	0,00 €	2.539,50 €	2.539,50 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	43.830,00 €	-41.636,47 €	-85.466,47 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 18.330 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 20.400 € und Minderauszahlungen von über 52.300 € ergeben. Somit wird für die Finanzrechnung ein Überschuss von über 54.400 € 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 2021

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 19.909,89 € und Investitionsauszahlungen von 50.337,72 €. Daraus folgt ein Auszahlungsüberhang von 33.514,46 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verschlechterung um 17.764,46 € dar.

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

Investitionseinzahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Stellplatzablösebeträge	2.000,00 €	4.300,00 €	2.300,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €	9.050,00 €	4.050,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für Dorfplatz- und Freiflächengestaltung Calmont-Forum	0,00 €	3.629,00 €	3.629,00 €
→ Investitionszuwendung von Ortsgemeinde St. Aldegund für Turmkombi Kita	0,00 €	2.885,89 €	2.885,89 €
→ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	45,00 €	45,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	7.000,00 €	19.909,89 €	12.909,89 €



Investitionsauszahlungen	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffungen für den Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Anschaffung eines neuen PC's und Bildschirms fürs Gemeindebüro	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Planungskosten für die endgültige Erschließung der Straße im NBG Steinbecher	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
→ Planungskosten für den Ausbau des Verbindungswegs Steinbecher/ Calmontstraße	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→ Planungskosten für die Errichtung eines Parkplatzes an der Moselstraße	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
→ Ausbau Garten- und Kloster-Stuben-Straße	0,00 €	26.453,15 €	26.453,15 €
→ Ankauf von Grundstücken (Wingert)	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
→ Anschaffung eines Geschirrspülers für den Kindergarten	0,00 €	4.306,42 €	4.306,42 €
→ Freiflächengestaltung Calmont-Forum	2.500,00 €	1.939,58 €	-560,42 €
Summe Investitionsauszahlungen	32.500,00 €	32.699,15 €	199,15 €

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2021 keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da davon auszugehen war, dass das Investitionsdefizit in Höhe von 25.500 € aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden könne. Der liquide Mittelbestand betrug zum 31.12.2020 rd. 185.000 €.

Da zum Ende des Haushaltsjahres 2021 abzusehen war, dass der liquide Mittelbestand sogar noch weiter ansteigt (voraussichtlich rd. 211.000 € zum 31.12.2021), konnte das tatsächliche Investitionsdefizit in Höhe von rd. 12.800 € wie geplant aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Allerdings wurde im Haushaltsjahr 2021 eine ordentliche Tilgungsauszahlung in Höhe von 18.219,82 € geleistet.

#### f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 62.050 € eingeplant. Zum Jahresende kristallisierte sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im ordentlichen Bereich ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von 54.425,73 € heraus. Abzüglich des Auszahlungsüberhangs im Investitionsbereich in Höhe von 12.789,26 € sowie der Tilgungsleistungen in Höhe von 18.219,82 € und unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder mit einem Saldo von 2.539,50 € ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 25.956,15 €, der den liquiden Mitteln zugeführt wird.

Insgesamt haben sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 185.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf rd. 211.000 € erhöht.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 54.425,73 €. Abzüglich der in 2021 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 18.219,82 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 36.205,91 €, so dass die Finanzrechnung 2021 ausgeglichen sein wird.

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

	Saldo ordentl. & außerordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Tilgungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2012	39.504,90 €	8.589,34 €	30.915,56 €
Rechnungsergebnis 2013	-4.777,99 €	8.585,11 €	-13.363,10 €
Rechnungsergebnis 2014	8.226,23 €	8.909,15 €	-682,92 €
Rechnungsergebnis 2015	100.573,84 €	9.236,14 €	91.337,70 €
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 €
vorl. Rechnungsergebnis 2020	65.975,95 €	17.679,37 €	48.296,58 €
vorl. Rechnungsergebnis 2021	54.425,73 €	18.219,82 €	36.205,91 €

## II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 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 2022 €	Planjahr		Planjahr	
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.254.920	1.818.750	1.543.200	1.580.040	1.589.830
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.374.490	1.617.740	1.588.350	1.579.730	1.589.270
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)</b>	<b>-119.570</b>	<b>201.010</b>	<b>-45.150</b>	<b>310</b>	<b>560</b>
kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn	-76.470	241.550	-4.800	40.350	39.620
Buchverlust (-)/ -gewinn	-43.100	-40.540	-40.350	-40.040	-39.060

### b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 119.570 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick werden sich in 2022 **Mehrerträge** in Höhe von rd. 249.800 €, sowie auch **Minderaufwendungen** in Höhe von rd. 15.200 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 145.400 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine deutliche Verbesserung um rd. 265.000 € dar. Es ist aber in aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass die hier wiedergegebenen vorläufigen Werte keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da für das Haushaltsjahr 2022 viele endgültige Abrechnungen oder Buchungen noch ausstehen.

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

VORLÄUFIGE ERTRÄGE 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	488.030,00 €	595.274,68 €	107.244,68 €	Mehrertrag ergibt sich v.a. aus der Gewerbesteuer (+75.725 €) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+31.760 €).
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	555.180,00 €	587.360,00 €	32.180,00 €	Überplanmäßige Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A (+12.350 €), bei Landeszuweisungen für Extremwetterschäden im Wald (+ 8.120 €), bei Zuweisungen von Gemeinde(verbände)n für Personalkosten des Kindergartens (+5.930 €) sowie bei Sonderpostenaufösungen aus Zuwendungen (+6.000 €)
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.910,00 €	61.848,30 €	22.938,30 €	Insbesondere höhere Sonderpostenaufösungen aus Beiträgen (+11.490 €) sowie Mehreinnahmen aus dem Tourismusbeitrag (+8.300 €)
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.940,00 €	185.635,77 €	74.695,77 €	Höhere Miet-/ Pachteinnahmen durch Entschädigungszahlungen für Umspannwerk (+60.500 €) sowie höhere Weinfesteinnahmen (+29.400 €)
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.810,00 €	32.729,53 €	-6.080,47 €	Fehlende endgültige Kostenabrechnung für den Kindergarten 2022 führt zu fehlender endgültiger Personal- sowie Sachkostenerstattung durch die OG St. Aldegund (-13.700 €); wird teilweise kompensiert durch außerplanmäßige Aufwandsentschädigung aus Windparkprojekt (+7.500 €)
7 Sonstige laufende Erträge	23.050,00 €	41.828,45 €	18.778,45 €	Außerplanmäßige Erträge durch diverse Entschädigungszahlungen (Amprion, Enerparc, etc.)
17 Zinserträge	0,00 €	35,00 €	35,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.254.920,00 €</b>	<b>1.504.711,73 €</b>	<b>249.791,73 €</b>	

VORLÄUFIGE AUFWENDUNGEN 2022				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2022	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.860,00 €	409.656,97 €	1.796,97 €	
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.410,00 €	126.357,68 €	-48.052,32 €	Die hier genannten Einsparungen ergeben sich vor allem bei folgenden Positionen: > Strombezug Straßenbeleuchtung (-2.930 €) > Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (-25.900 €, v.a. Nichtumsetzung von Sanierungsmaßnahmen Kindergarten) > Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (-3.200 €) > Unterhaltung Straßenbeleuchtung (+8.800 €) > Unterhaltung BGA (-2.600 €) > Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (-4.500 €; Arbeiten Forst)
11 Abschreibungen	143.590,00 €	155.558,24 €	11.968,24 €	Straßenausbau/-neubau, Fahrzeuge, BGA
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.690,00 €	594.231,20 €	6.541,20 €	> Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung (- 2.970 €) > Kreisumlage (+7.560 €) > Verbandsgemeindeumlage (+3.680 €)
14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.910,00 €	64.908,45 €	12.998,45 €	Mehraufwendungen durch Ausgaben für Weinfest (+ 21.100 €), bei sonstigen Posten meist leichte Einsparungen
18 Zinsaufwendungen	9.030,00 €	8.528,48 €	-501,52 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.374.490,00 €</b>	<b>1.359.241,02 €</b>	<b>-15.248,98 €</b>	

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mehrerträge** von 563.830 € sowie **Mehraufwendungen** von 243.250 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr beträchtlich um 320.580 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 201.010 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2023 die Mehrerträge vor alle, bei folgenden Positionen:

MEHRERTRÄGE 2023				
Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>488.030,00 €</b>	<b>594.740,00 €</b>	<b>106.710,00 €</b>	
Grundsteuer A	8.800,00 €	9.650,00 €	850,00 €	Die Erhöhung bei den Grundsteuern A und B ergibt sich aus der Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der Nivellierungssätze ab 01.01.2023.
Grundsteuer B	77.100,00 €	93.700,00 €	16.600,00 €	Grundsteuer A = 365 v.H. (vorher 310 v.H.); Grundsteuer B = 465 v.H. (vorher 380 v.H.)
Gewerbesteuer	39.000,00 €	60.180,00 €	21.180,00 €	Bereits das Rechnungsergebnis 2022 zeigt einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen an (114.725,50 €), auch wenn in 2022 Zahlungen aus den Vorjahren i.H.v.62.800 € 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	318.100,00 €	379.290,00 €	61.190,00 €	veranschlagt nach der Steuerschätzung des Landes (Stand November 2022)
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	6.780,00 €	7.110,00 €	330,00 €	
Familienleistungsausgleich	35.550,00 €	41.950,00 €	6.400,00 €	
Hundesteuer	2.700,00 €	2.860,00 €	160,00 €	
<b>2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge</b>	<b>555.180,00 €</b>	<b>678.550,00 €</b>	<b>123.370,00 €</b>	
Schlüsselzuweisung A	185.140,00 €	217.720,00 €	32.580,00 €	Mit der Neufassung des LFAG erhält die Gemeinde 90 % (früher 100 %) des Differenzbetrags zwischen dem landeseinheitlichen Schwellenwertes und der individuellen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde.
Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	1.500,00 €	13.600,00 €	12.100,00 €	Förderung für Dorfmoderation (12.000 €)
Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinde(verbände)n	289.000,00 €	328.000,00 €	39.000,00 €	Zuwendungen (Personalkosten, etc.) für Kindergarten
Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0,00 €	34.370,00 €	34.370,00 €	Ab 2023 soll die Ortsgemeinde eine jährliche Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement iHv. 29.370 € erhalten. Außerdem ist hier eine Förderung durch die Jagdgenossenschaft von jährlich 5.000 € berücksichtigt.
...				
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.910,00 €</b>	<b>60.100,00 €</b>	<b>21.190,00 €</b>	
Tourismusbeitrag	15.000,00 €	23.300,00 €	8.300,00 €	Veranschlagung auf Grundlage der Mehreinnahmen in 2022 (vorl. RE. 23.327 €).
SoPo-Auflösung für Beiträge	15.490,00 €	25.840,00 €	10.350,00 €	Afa-synchrone Auflösung der Straßenausbau-/erschließungsbeiträge
...				

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.940,00 €	421.140,00 €	310.200,00 €	
	Stammholzerträge	29.660,00 €	44.080,00 €	14.420,00 €	Veranschlagung gemäß Forstwirtschaftsplan.
	Mieten und Pachten	17.920,00 €	281.890,00 €	263.970,00 €	In 2023 kommt insbesondere eine einmalige Entschädigung für das Umspannwerk iHv. 245.000 € zum Tragen.
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,00 €	48.000,00 €	31.000,00 €	Die Weinfesteinnahmen haben sich nach Corona sehr gut entwickelt, so dass für die Jahre 2023 ff. die Weinfesteinnahmen aus 2022 zugrunde gelegt wurden (45.000 €).
	...				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.810,00 €	38.020,00 €	-790,00 €	
7	Sonstige laufende Erträge	23.050,00 €	26.200,00 €	3.150,00 €	
17	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.254.920,00 €</b>	<b>1.818.750,00 €</b>	<b>563.830,00 €</b>	

Die Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich insbesondere bei folgenden Veranschlagungen:

MEHRAUFWENDUNGEN 2023					
Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.860,00 €	471.950,00 €	64.090,00 €	
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.410,00 €	199.210,00 €	24.800,00 €	
	Aufwendungen für Strom	16.250,00 €	22.400,00 €	6.150,00 €	Aufgrund der gestiegenen Energiepreise mussten auch die Strom- und Heizkosten entsprechend angepasst werden.
	Aufwendungen für Heizung	9.500,00 €	10.300,00 €	800,00 €	
	Strombezug Straßenbeleuchtung	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000,00 €	36.900,00 €	6.900,00 €	In 2023 wurden zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... ... Anstrich Kindergarten (30.000 €), ... Wiederherstellung des Aussichtspunktes "Neukehr" aufgrund einer zweckgebundenen Spende (3.000 €),
	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	Wegen der Auflösung des Fördervereins Calmont-Region, der den Calmont-Klettersteig bislang betreut hat, werden sich die Ortsgemeinden Bremm und Ediger-Eller zukünftig die Kosten zur Unterhaltung des Klettersteigs teilen. (in 2023/2024 je 4.000 € berücksichtigt).
	Anschaffung GWG	4.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	In 2023 soll ein Rasenmäher angeschafft werden (1.000 €)
	Unterhaltung Parkeinrichtungen	200,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	In 2023 sollen Markierungsarbeiten am Parkplatz am Moselufer stattfinden (1.500 €).
	...				
11	Abschreibungen	143.590,00 €	156.480,00 €	12.890,00 €	

12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.690,00 €	690.100,00 €	102.410,00 €	
	Kreisumlage	288.250,00 €	346.940,00 €	58.690,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesenktem VG-Umlagesatz (38,1 %).
	Verbandsgemeindeumlage	255.740,00 €	303.960,00 €	48.220,00 €	
	...				
14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.910,00 €	92.260,00 €	40.350,00 €	
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.000,00 €	57.000,00 €	38.000,00 €	Insbesondere Ausgaben für Weinfest (38.000 €), und Dorfmoderation (15.000 €).
	...				
18	Zinsaufwendungen	9.030,00 €	7.740,00 €	-1.290,00 €	
	<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.374.490,00 €</b>	<b>1.617.740,00 €</b>	<b>243.250,00 €</b>	

#### d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr **Mindererträge** in Höhe von 275.550 €, sowie **Minderaufwendungen** in Höhe von 29.390 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2024 gegenüber dem Vorjahr um 246.160 €. Der Ergebnishaushalt 2024 weist somit einen Fehlbetrag von 45.150€ aus.

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr lassen sich im Großen und Ganzen auf einige wenige Punkte zurückführen: So fällt insbesondere eine Senkung der Schlüsselzuweisung A gegenüber 2023 (-22.000 €) ins Auge, die sich aus der steigenden Steuerkraft der Ortsgemeinde Bremm ergibt. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die in 2023 einmalig gezahlte Entschädigung für das Umspannwerk in Höhe von rd. 255.750 € gezahlt wurde, die in 2024 natürlich nicht einbezogen werden darf. Allerdings stehen dem jährliche Entschädigungszahlungen von rd. 9.000 € gegenüber.

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von 33.100 € durch den Wegfall der im Vorjahr einmalig veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen. zudem sollen die Stromkosten um rd. 5.000 € geringer ausfallen, sobald der Strom aus der geplanten Photovoltaikanlage auf dem Calmont-Forum für eigene Zwecke genutzt werden kann. Auch unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ können insbesondere durch den Wegfall der im Vorjahr einmalig veranschlagten Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie für die Dorfmoderation Minderaufwendungen von rd. 6.750 € verzeichnet werden.



MINDERERTRÄGE 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	594.740,00 €	602.120,00 €	7.380,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	379.290,00 €	388.050,00 €	8.760,00 €	
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	7.110,00 €	7.410,00 €	300,00 €	
Familienleistungsausgleich	41.950,00 €	40.270,00 €	-1.680,00 €	
...				
2 Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transfererträge	678.550,00 €	663.470,00 €	-15.080,00 €	
Schlüsselzuweisung A	217.720,00 €	195.700,00 €	-22.020,00 €	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	13.600,00 €	10.600,00 €	-3.000,00 €	Förderung für Dorfmoderation (12.000 €) in 2023, Förderung Dorferneuerungskonzept in 2024 (9.000 €)
Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinde(verbände)n	328.000,00 €	338.000,00 €	10.000,00 €	Zuwendungen (Personalkosten, etc.) für Kindergarten
...				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.100,00 €	59.990,00 €	-110,00 €	
...				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.140,00 €	165.390,00 €	-255.750,00 €	
Mieten und Pachten	281.890,00 €	26.140,00 €	-255.750,00 €	In 2023 kommt insbesondere eine einmalige Entschädigung für das Umspannwerk iHv. 255.000 € zum Tragen.
...				
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.020,00 €	27.930,00 €	-10.090,00 €	
Sach- und Unterhaltungskostenerstattung	13.600,00 €	3.600,00 €	-10.000,00 €	In 2023 muss die OG St.Aldegund einen erhöhten Unterhaltungskostenanteil für den Anstrich des Kindergartens tragen, der 2024 wegfällt.
...				
7 Sonstige laufende Erträge	26.200,00 €	24.300,00 €	-1.900,00 €	
17 Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>1.818.750,00 €</b>	<b>1.543.200,00 €</b>	<b>-275.550,00 €</b>	

MINDERAUFWENDUNGEN 2024				
Kontobezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz mehr/ weniger (-)	Erläuterungen
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471.950,00 €	487.090,00 €	15.140,00 €	Berücksichtigung von tariflichen Erhöhungen.
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.210,00 €	160.110,00 €	-39.100,00 €	
Aufwendungen für Strom	22.400,00 €	17.400,00 €	-5.000,00 €	In 2023 soll auf dem Calmont-Forum eine PV-Anlage installiert werden, deren Strom selbst genutzt werden soll. Die Stromsenkung wurde erst 2024 berücksichtigt.
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	36.900,00 €	7.400,00 €	-29.500,00 €	In 2023 wurden u.a. einmalig zusätzliche Unterhaltungskosten berücksichtigt für... ... Anstrich Kindergarten (30.000 €), ... Wiederherstellung des Aussichtspunktes "Neukehr" aufgrund einer zweckgebundenen Spende (3.000 €). Diese entfallen in 2024
...				
11 Abschreibungen	156.480,00 €	156.120,00 €	-360,00 €	
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	690.100,00 €	692.230,00 €	2.130,00 €	
Kreisumlage	346.940,00 €	348.150,00 €	1.210,00 €	Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der OG, die auch als Bemessungsgrundlage der Kreis- sowie der Verbandsgemeindeumlage berücksichtigt wird, steigen die Umlagebelastungen bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz (43,9 %) sowie abgesehenem VG-Umlagesatz (38,1 %).
Verbandsgemeindeumlage	303.960,00 €	304.880,00 €	920,00 €	
...				
14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.260,00 €	85.830,00 €	-6.430,00 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.000,00 €	53.250,00 €	-3.750,00 €	In 2023 Dorfmoderation (15.000 € vs. Dorferneuerungskonzept in 2024 (9.000 €).
Erstellung von Bebauungsplänen	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	
...				
18 Zinsaufwendungen	7.740,00 €	6.970,00 €	-770,00 €	
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.617.740,00 €</b>	<b>1.588.350,00 €</b>	<b>-29.390,00 €</b>	

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen, der Ergebnishaushalt 2024 allerdings nicht.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnis
Jahresergebnis 2012	1.096.523,49 €
Jahresergebnis 2013	-82.236,36 €
Jahresergebnis 2014	42.481,77 €
Jahresergebnis 2015	12.143,38 €
Jahresergebnis 2016	-61.468,23 €
Jahresergebnis 2017	-60.765,39 €
Jahresergebnis 2018	-54.896,24 €
Jahresergebnis 2019	12.177,62 €
vorl. Jahresergebnis 2020	-47.436,63 €
vorl. Jahresergebnis 2021	62.830,65 €
Planergebnis 2022 *)	-119.570,00 €
Planergebnis 2023	201.010,00 €
Planergebnis 2024	-45.150,00 €
Planergebnis 2025	310,00 €
Planergebnis 2026	560,00 €

\*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 rd. +145.470 € (!);  
somit Verbesserung um rd. 265.000 ggü. Planansatz

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 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	1.158.540	1.700.130	1.424.750	1.461.980	1.472.070
ordentliche Auszahlungen	1.229.900	1.458.580	1.429.550	1.421.630	1.432.450
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-71.360	241.550	-4.800	40.350	39.620
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.360	241.550	-4.800	40.350	39.620
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	230.900	754.050	205.900	12.400	12.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	454.500	1.017.500	26.500	1.500	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.600	-263.450	179.400	10.900	10.900
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-294.960</b>	<b>-21.900</b>	<b>174.600</b>	<b>51.250</b>	<b>50.520</b>
<b>Finanzierungstätigkeit:</b>					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	195.790	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.780	19.360	18.270	18.140	13.610
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	18.700	0	0	0
Saldo	177.010	-38.060	-18.270	-18.140	-13.610
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	117.950	59.960		0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	156.330	33.110	36.910
Saldo	117.950	59.960	-156.330	-33.110	-36.910
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>294.960</b>	<b>21.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-51.250</b>	<b>-50.520</b>
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	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470

g) Liquiditätsplanung

Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 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 31.12.2022	326.929,54 € (Stand 27.07.2023)
	-318.944,00 € (Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste aus 2021/2022)
	<u>-59.960,00 €</u> (Entnahme von liquiden Mitteln zur Finanzierung des Haushaltsdefizits in 2023)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	-51.974,46 €
	<u>156.330,00 €</u> (Zuführung des Überschusses 2024 zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	104.355,54 €
	<u>33.110,00 €</u> (Zuführung des Überschusses 2025 zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	137.465,54 €
	<u>36.910,00 €</u> (Zuführung des Überschusses 2026 zu den liquiden Mitteln)
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	<u><u>174.375,54 €</u></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.

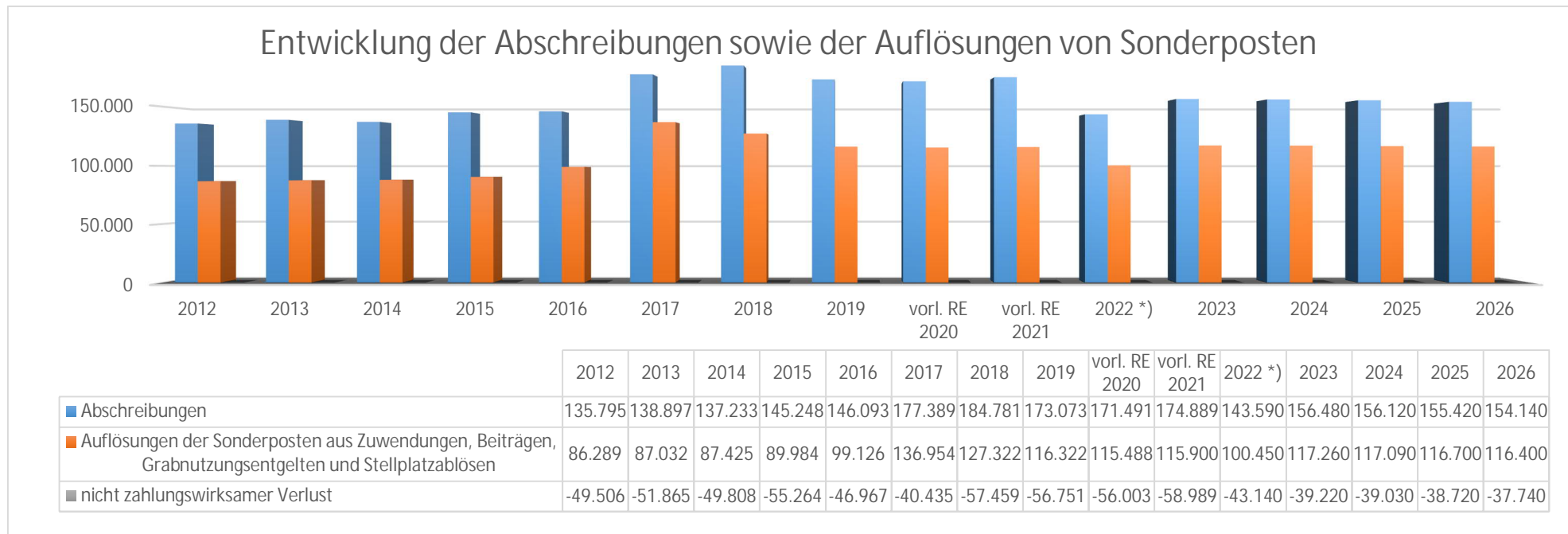
Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

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.



\*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2022 auf rd. 155.550 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten und Stellplatzablösen auf rd. 118.250 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 37.300 € zu berücksichtigen sein wird.

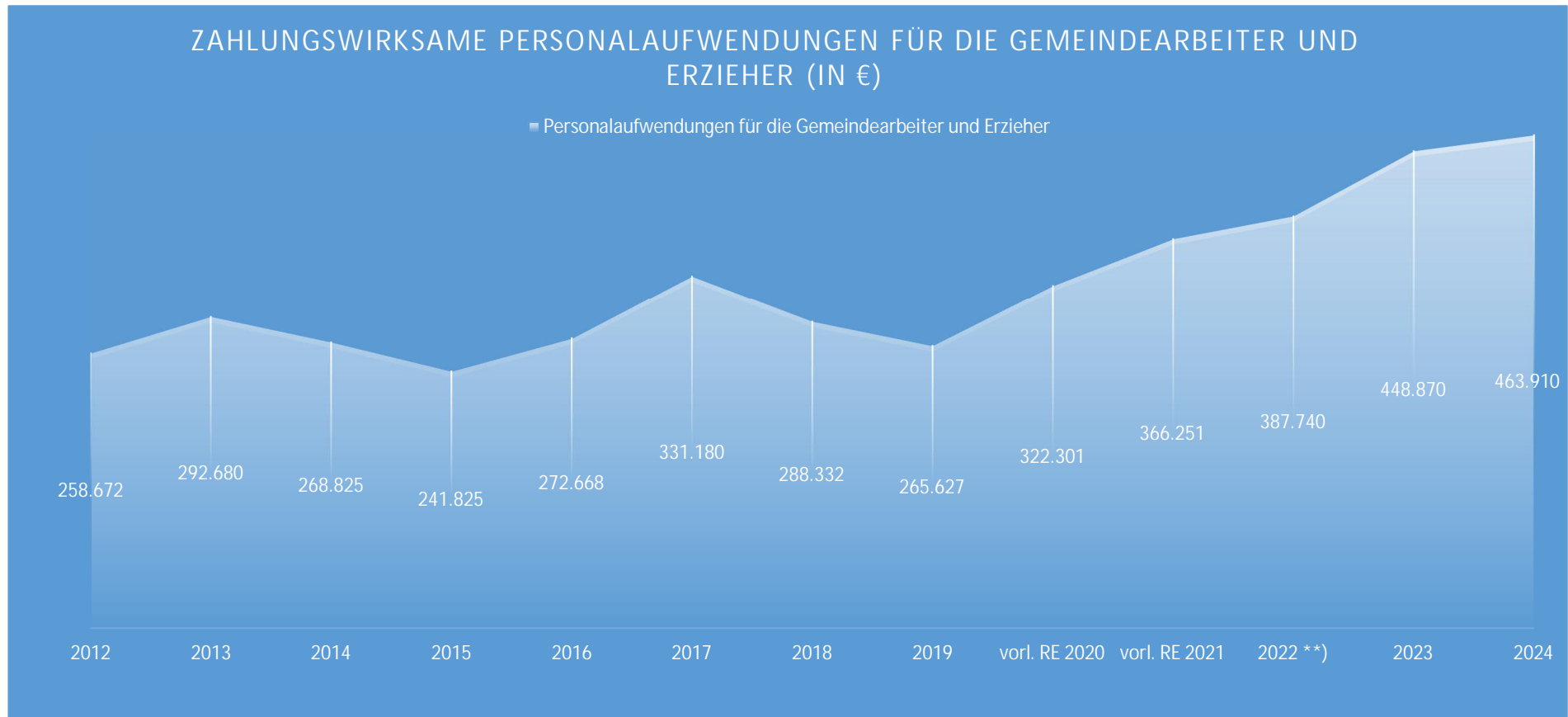
j) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und die Erzieher im Kindergarten Bremm einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 471.950 € (= 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 € (= 61.130 € 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 Erhöhung der Stellenanteile der geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter um 0,11 Stellen, der Erzieher/innen um 0,19 Stellen sowie der Stelle eines Sozialassistenten mit 0,17 Stellen zurückzuführen, so dass sich der Stellenanteil insgesamt gegenüber den Jahren 2021/ 2022 von 7,55 Stellen auf 8,02 Stellen (+ 0,47 Stellen) erhöht hat.

Für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 487.090 € (= 15.140 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 2.680 € werden insgesamt 484.410 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher belaufen sich dabei auf 463.910 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer einkalkulierten Tarifierhöhung von rd. 3 % um 15.040 € erhöht.



\*\*)) Das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 zeigt tatsächliche Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter und Erzieher in Höhe von rd. 391.350 € und somit Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 3.620 € an.



## k) Kommunale Forstwirtschaft

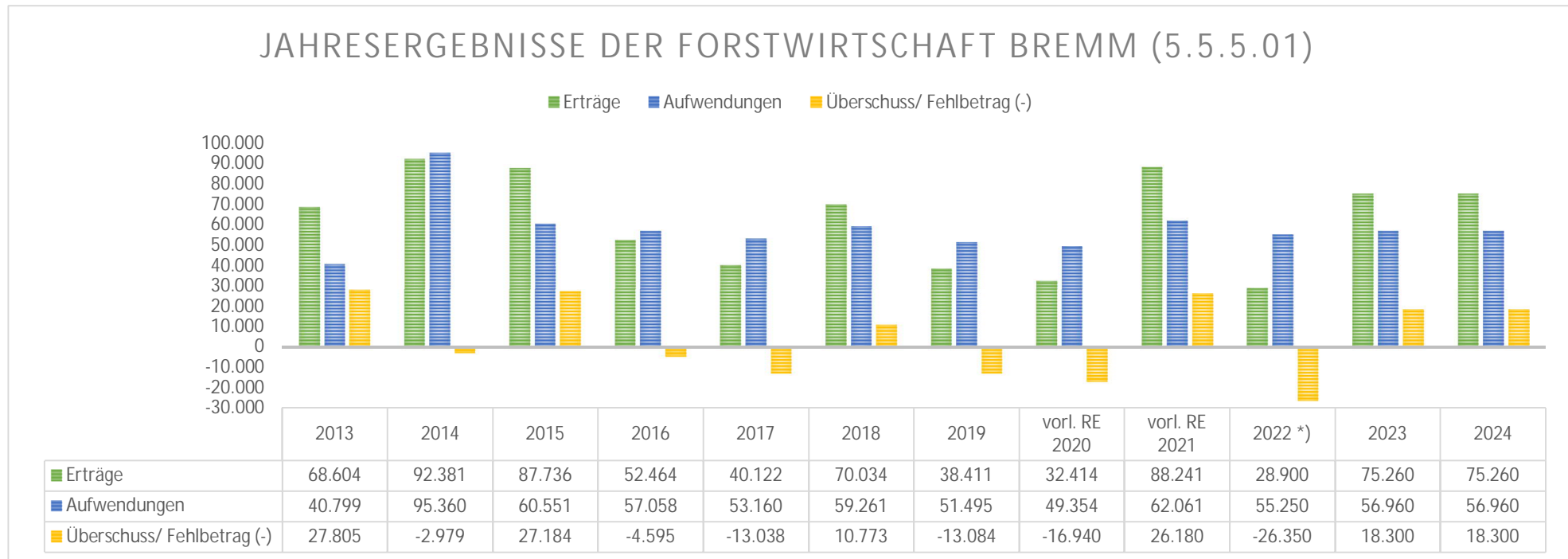
Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft der Ortsgemeinde Bremm muss zwischen der Forstwirtschaft Bremm (5.5.5.01) und der Forstwirtschaft Bremm-Eller (5.5.5.02) unterschieden werden, die auch jeweils einem eigenen Produkt zugeordnet sind. Im Folgenden wird jeder der beiden Forstbezirke gesondert betrachtet. 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)

Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rd. 26.180 € ab, gegenüber der Planaufstellung (Erträge = 47.580 €; Aufwendungen = 71.880; Ergebnis = -24.300 €) eine Verbesserung um rd. 50.480 €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge von insgesamt rd. 40.660 € zurückzuführen, die sich letztendlich vor allem aus Mehreinnahmen aus dem Stammholzverkauf in Höhe von rd. 23.580 sowie aus der Zahlung einer Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 37.200 € ergeben. (Die Nachhaltigkeitsprämie wurde bei der Planaufstellung 2021/2022 aufgrund von fehlenden Verwendungsabsichten aus Gründen der Vorsicht nicht berücksichtigt.) Gleichzeitige Minderaufwendungen in Höhe von rd. 9.280 €, die vornehmlich aus einer Nichtinanspruchnahme von Mitteln für die Erstellung eines Forsteinrichtungswerks folgen, führen in der Summe zu vorgenannter Verbesserung.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Defizit von 26.350 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um rd. 8.200 € ergeben, so dass nach jetzigem Stand ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 18.150 € ausgewiesen wird. Diese Verbesserung ist vor allem auf Mehrerträge in Höhe von rd. 7.780 € zurückzuführen, die sich aus Kompensationszahlungen der Firma Amprion sowie aus sonstigen Verkaufserlösen ergeben.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 75.260 € und Gesamtaufwendungen von 56.960 € einen Überschuss von 18.300 € aus. Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 entsprechen laut Forstwirtschaftsplan denen des Jahres 2023, so dass auch in 2024 mit einem Überschuss in Höhe von 18.300 € gerechnet wird.



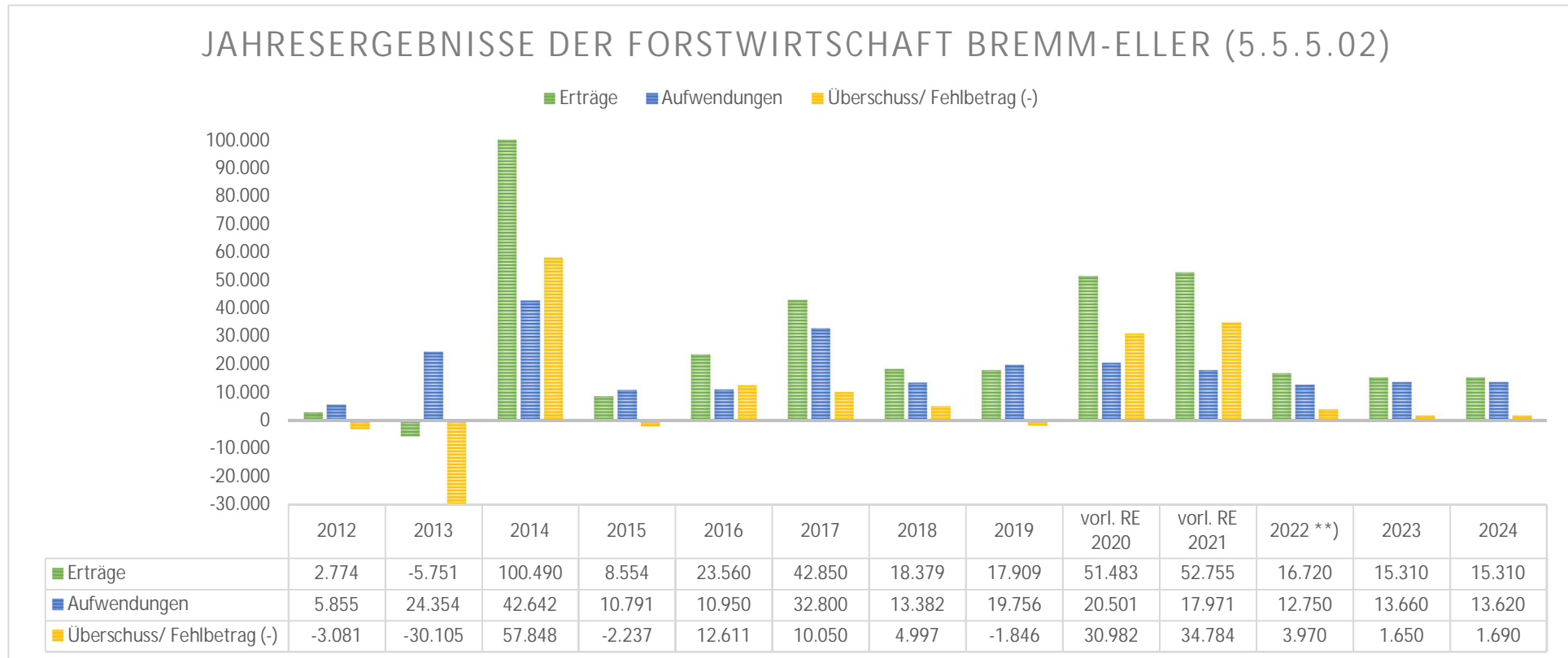
#### II. Forstwirtschaft Bremm-Eller (5.5.5.02)

Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rd. 34.780 € ab, gegenüber der Planaufstellung (Erträge = 22.490 €; Aufwendungen = 18.520 €; Ergebnis = 3.970 €) eine Verbesserung um rd. 30.800 €. Diese Verbesserung ist fast ausschließlich auf Mehrerträge in Höhe von rd. 30.260 € zurückzuführen, die sich letztendlich vor allem aus Mehreinnahmen aus dem Stammholzverkauf in Höhe von rd. 21.550 sowie aus der Zahlung einer Nachhaltigkeitsprämie in Höhe von 14.160 € ergeben. (Die Nachhaltigkeitsprämie wurde bei der Planaufstellung 2021/2022 aufgrund von fehlenden Verwendungsabsichten aus Gründen der Vorsicht nicht berücksichtigt.)

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung einen Überschuss von 3.970 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz um rd. 7.890 € ergeben, so dass nach jetzigem Stand ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 3.920 € ausgewiesen wird. Diese Verschlechterung ist vor allem auf Mindererträge in Höhe von rd. 11.000 € zurückzuführen, die sich ausschließlich aus geringeren Holzverkaufserlösen ergeben. Gleichzeitige Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3.080 €, die vor allem aus niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren, mildern die hohen Mindererträge etwas ab, so dass die zuvor genannte Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 7.890 € zu verbuchen ist.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt Bremm-Eller bei Gesamterträgen von 15.310 € und Gesamtaufwendungen von 13.660 € einen Überschuss von 1.650 € aus. Die Zahlen für das nachfolgende Haushaltsjahr 2024 entsprechen laut Forstwirtschaftsplan im Großen und Ganzen denen des Jahres 2023 (nur Wegfall einer Abschreibungsaufwendung in Höhe von 40 €), so dass in 2024 ein Überschuss in Höhe von 1.690 € zu Buche schlägt.

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



l) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen



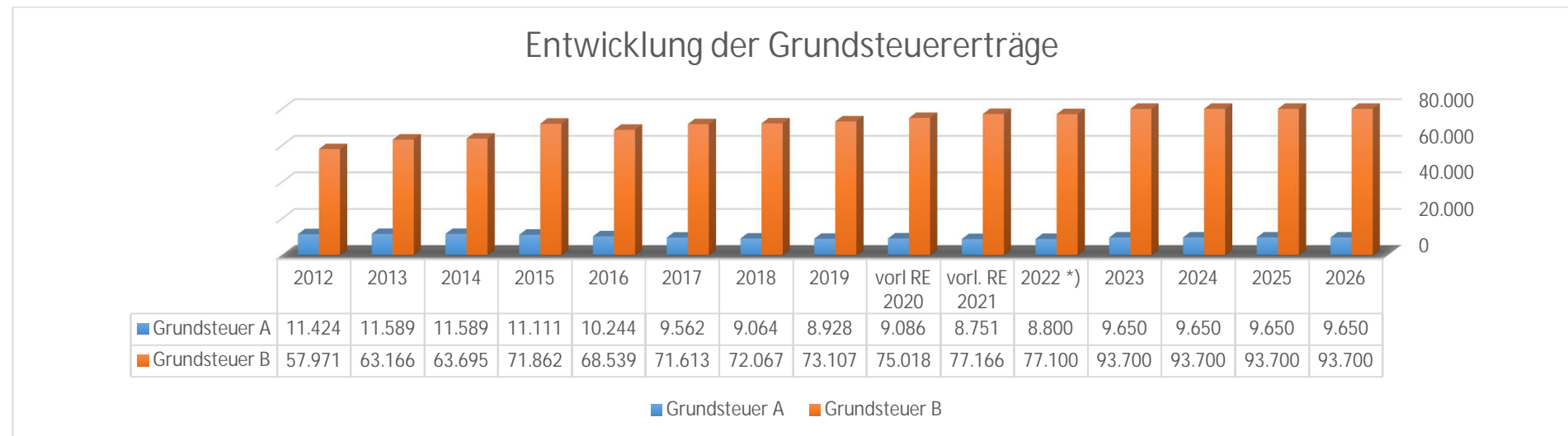
## Entwicklung der Grundsteuererträge

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 2023 erfolgte nach den erstellten Steuerbescheiden für das Jahr 2023. Die Ansätze für die Planjahre 2024 bis 2026 wurden nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Steuervorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.



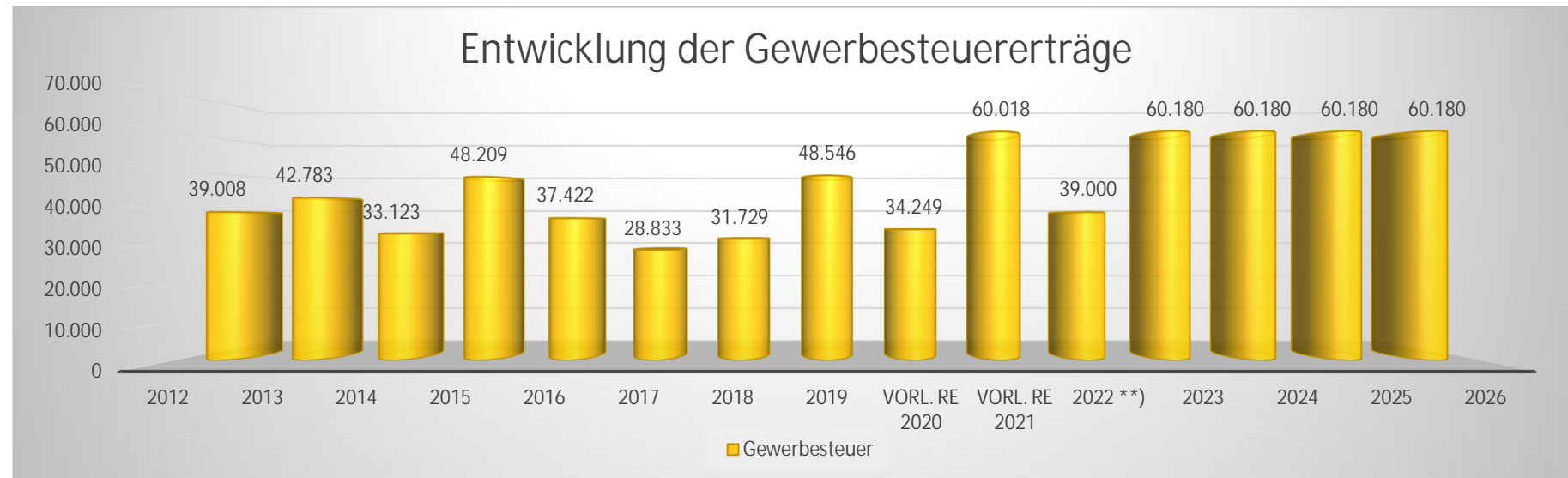
\*) Tatsächlich wurden in 2022 durch die Grundsteuer A Erträge in Höhe von rd. 8.680 € sowie durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von rd. 76.280 € erzielt und somit nur unwesentlich weniger, als im Haushaltsansatz geschätzt wurde.

### 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.

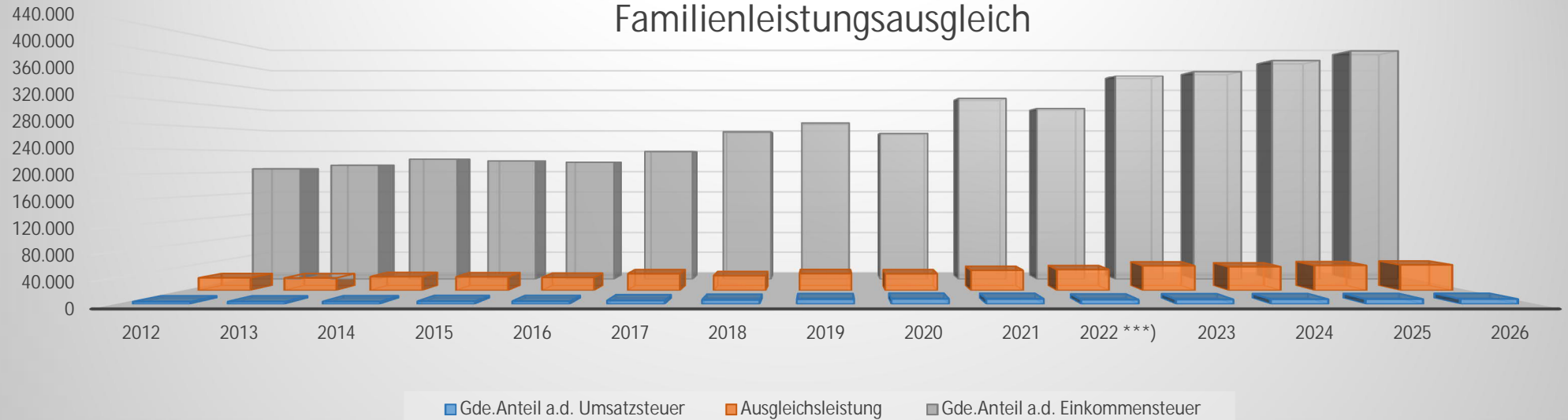
Die Veranschlagung der Gewerbesteuereinnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie für die Planjahre 2025/ 2026 erfolgte auf Grundlage der Jahreshauptveranlagung der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2023.



\*\*\*) Nach derzeitigem Stand weisen die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2022 gegenüber den Planansätzen in Höhe von 39.000 € deutlich steigen auf voraussichtlich insgesamt 114.725 € (+ 75.725 €). Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus Gewerbesteuernachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von fast 62.820 €, aber auch aus Gewerbesteuerermehreinnahmen für das Jahr 2022 in Höhe von rd. 12.900 €.

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

## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (***)	2023	2024	2025	2026
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	3.758	3.833	3.905	4.305	4.387	5.535	6.463	7.415	7.935	7.870	6.780	7.110	7.410	7.600	7.750
■ Ausgleichsleistung	21.491	21.321	23.410	23.136	22.089	28.455	25.090	28.630	28.312	34.154	35.550	41.950	40.270	42.460	43.470
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	206.192	212.930	224.274	220.946	218.638	238.451	275.055	291.311	271.875	337.006	318.100	379.290	388.050	408.610	426.470

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie auch für die Planjahre 2025 und 2026 liegen die Zahlen der regionalen Steuerschätzung vom November 2022 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

\*\*\*) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz in Höhe von 318.100 € um rd. 31.760 € höher ausfallen.

### Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0001685 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung der Jahre 2018 bis 2022 entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000186 Punkte (12,41 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,000021356 Prozentpunkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Verminderung um 0,000000252 (1,166 %).

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der für die Jahre 2021 – 2023 festgesetzten Schlüsselzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Ortsgemeinde Bremm:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2006 - 2008	0,0001604	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0001526	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0001480	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001401	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2022	0,0001499	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001685	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Ortsgemeinde Bremm:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000024015
2015 - 2017	0,000022508
2018 - 2022	0,000021608
2021 - 2023	0,000021356



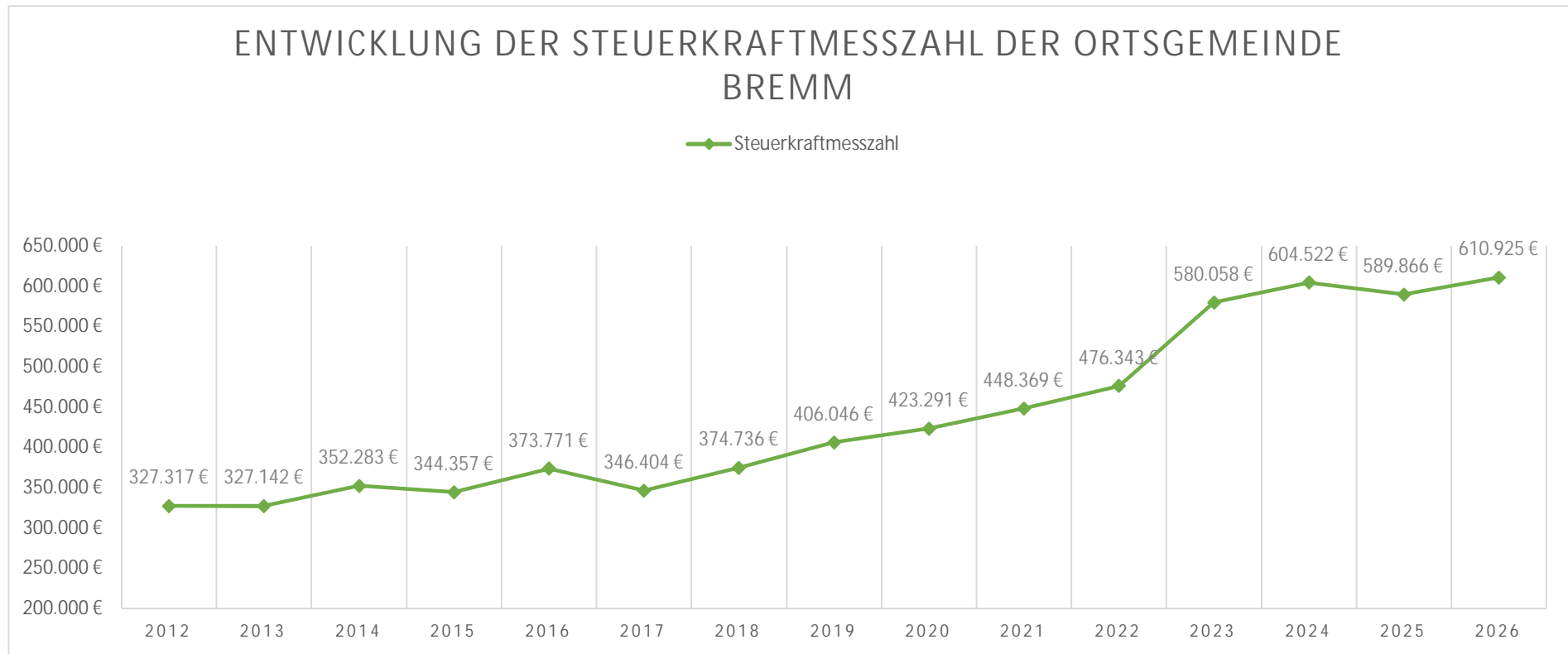
## Steuerkraft der Gemeinde

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 2023 der Ortsgemeinde Bremm berechnet sich somit aus den Steuereinzahlungen im Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

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

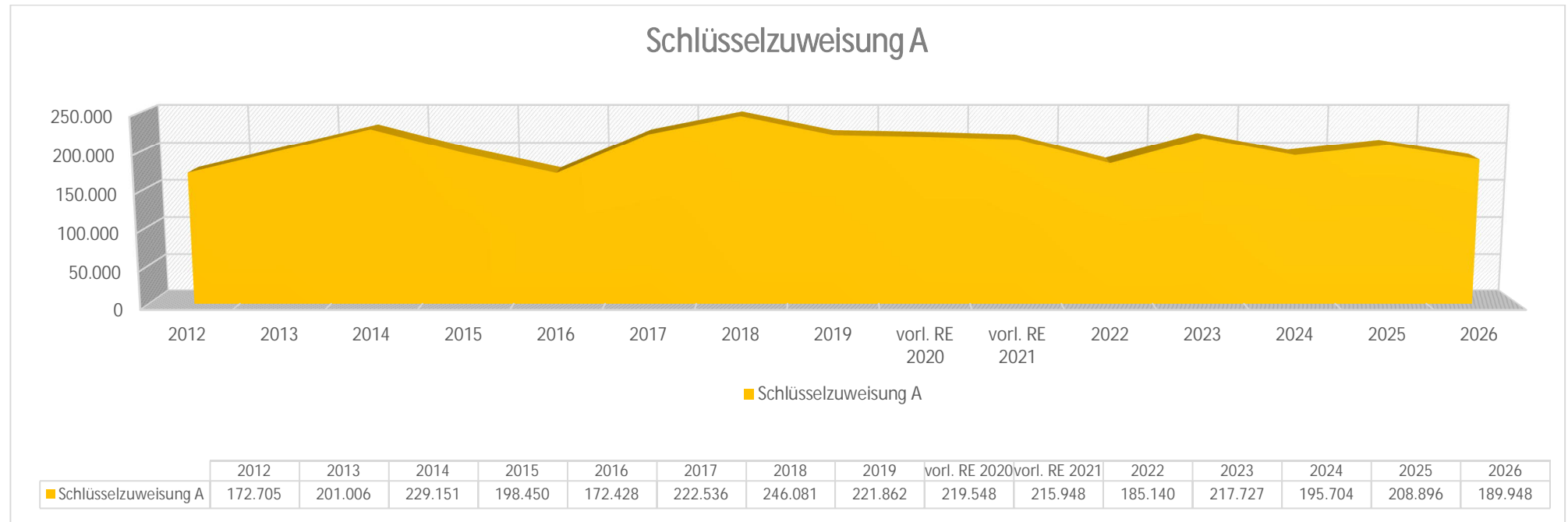
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft-messzahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)		Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	Schwellenwert		
2016	373.771 €	800	467,21 €	936,08 €	702,06 €	-234,85 €	
2017	346.404 €	789	439,04 €	948,24 €	711,18 €	-272,14 €	
2018	374.736 €	752	498,32 €	1.002,34 €	786,84 €	-288,52 €	
2019	406.046 €	732	554,71 €	1.112,75 €	834,98 €	-280,27 €	
2020	423.291 €	726	583,05 €	1.119,85 €	879,08 €	-296,03 €	
2021	448.369 €	722	621,01 €	1.119,85 €	914,93 €	-293,92 €	
2022	476.343 €	749	635,97 €	1.119,85 €	920,00 €	-284,03 €	
2023	580.058 €	749	774,44 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-322,99 €	vorläufige Berechnung
2024	604.522 €	749	807,11 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-290,32 €	geschätzte Berechnung
2025	589.866 €	749	787,54 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-309,89 €	geschätzte Berechnung
2026	610.925 €	749	815,65 €	1.807,01 €	1.097,43 €	-281,78 €	geschätzte Berechnung



Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Bremm steigt seit 2017 kontinuierlich an. Die Anstiege sind auf gute Einnahmentwicklungen bei den Grundsteuern sowie bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2019 und 2021 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.

Die deutliche Erhöhung der Steuerkraft in 2023 um rd. 103.700 € gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die sehr hohen Gewerbesteuermehreinnahmen in 2022 (+75.700 €) sowie die Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2022 (+31.700 €) zurückzuführen.

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

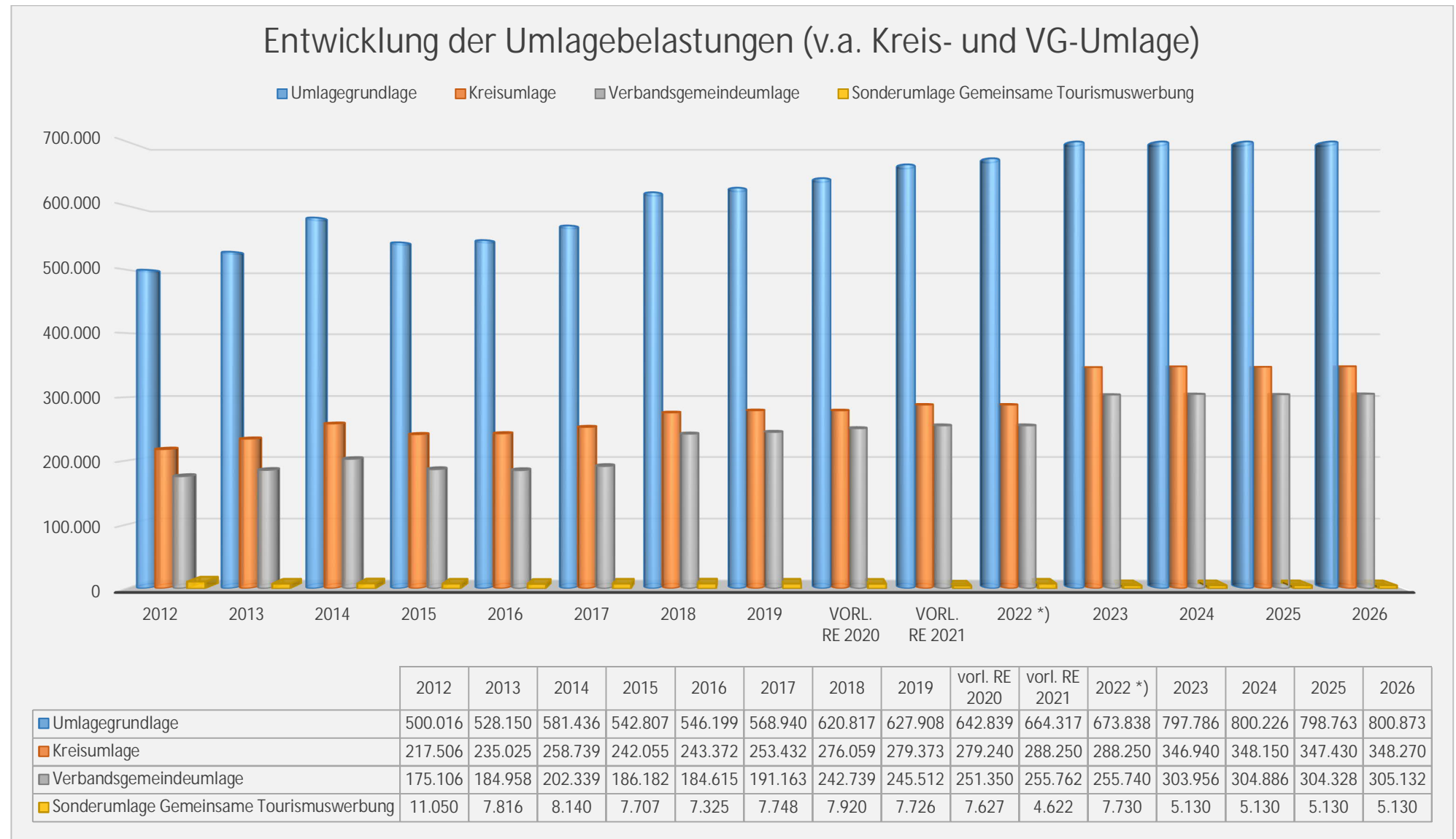


Die Schlüsselzuweisung A wird zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft an solche Ortsgemeinden gezahlt, deren Steuerkraftmesszahl in Euro je Einwohner unterhalb des vorgegebenen Schwellenwertes des Landes liegt (Schwellenwert = 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl). Mit der 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.

Nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport ergibt sich für die Ortsgemeinde Bremm in 2023 eine vorläufige Schlüsselzuweisung A von 217.700 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres stellt dies eine Verschlechterung um rd. 32.580 € dar.

Der Planansatz 2022 basierte allerdings auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2021. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung von 197.495 € erhalten und sich somit gegenüber dem Planansatz (185.140 €) um rd. 12.350 € verbessert.

## 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 Umsatzsteueranteil sowie für den Familienleistungsausgleich einfließen, und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen.

Die Umlagegrundlage 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzt, ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 123.950 € gestiegen.

Die geschätzte Umlagegrundlage für das Jahr 2024, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2022 bis zum III. Quartal 2023 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 zusammensetzt, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2023 eine geringe Steigerung von rd. 2.440 € aus.

Die hier genannten Anstiege der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die vorgenannten Steuermehreinnahmen zurückzuführen.

\*) Nach dem derzeitigen Überblick ist die Umlagebelastung der Ortsgemeinde Bremm im Jahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz gestiegen. Demnach fallen für das Jahr 2022 eine Kreisumlage in Höhe von 295.815 € (+ 7.565 €), eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 259.350 € (+ 3.610 €) an. Gleichzeitig konnten bei der Sonderumlage für gemeinsame Tourismuswerbung aufgrund der drastisch gesenkten Umlagesätze Einsparungen in Höhe von 2.974 € verbucht werden (vorl. Rechnungsergebnis hier 4.756 €).

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Bremm folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

Umlagesätze (v.H.)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis	übrige Umlagegrundlagen	43,5	43,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	43,9	43,9	43,9
	Gde.Anteil a.d. Ust				57,5	51,97	50,29	40,61	43,74				
Verbandsgemeinde		35,02	35,02	34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5	38,5	38,1
Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		2,21	1,48	1,4	4,42	1,3411	1,362	1,276	1,23	1,186	0,696	0,706	0,644



### 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 2022 bis 2026

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
Nr.	Hierbei handelt es sich um ein jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof über der Wertgrenze von 1.000 €.						1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
9080												
Produkt	3.6.6.01 "Spiel-, Bolzplätze und Kleinspielfelder"											
Maßnahme	Neuanlage Kinderspielplatz und Anschaffung neuer Spielgeräte											
Nr.	Die Ortsgemeinde plant die Verlegung und Neuerrichtung des Kinderspielplatzes einschließlich der Anschaffung neuer Spielgeräte. Ein Großteil dieser Maßnahme soll mit Spenden finanziert werden.		30.000						40.000			
2301												





		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Ausbau Gartenstraße</b>											
Nr. 2001	Der Ausbau der soll in Angriff genommen werden. Die geschätzten beitragsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 755.000 €. Zusätzlich müssen rd. 10.000 € berücksichtigt werden, die nicht über Beiträge umgelegt werden dürfen. Die Höhe der Ausbaubeiträge wurde mit einem Anwohneranteil von 60 % und einem OG-Anteil von 40 % beschlossen. Zusätzlich wurde eine mögliche I-Stock-Förderung iHv. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt. (Die bewilligte Gesamtförderung für die Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 beträgt 200.000 €). Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 650.000 € genehmigt (17.000 € in 2022 sowie 633.000 € in 2023).		453.000				17.000		728.000			
			140.400									
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Ausbau Kloster-Stuben-Straße</b>											
Nr. 2101	Der Ausbau der Kloster-Stuben-Straße ist schon seit längerem geplant und soll nun in Angriff genommen werden. Die geschätzten beitragsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 119.000 €. Zusätzlich müssen rd. 10.000 € berücksichtigt werden, die nicht über Beiträge umgelegt werden dürfen. Die Höhe der Ausbaubeiträge wurde mit einem Anwohneranteil von 35 % und einem OG-Anteil von 65 % beschlossen. Zusätzlich wurde eine mögliche I-Stock-Förderung iHv. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt. (Die bewilligte Gesamtförderung für die Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 beträgt 200.000 €). Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 80.000 € genehmigt (10.000 € in 2022 sowie 70.000 € in 2023). Übertragung des Haushaltsrests in Höhe von 8.944 € von 2022 nach 2023.		41.650				10.000	8.944	119.000			
			35.600									

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Verbindungsweg Steinbecher- Calmontstraße</b>											
<b>Nr.</b>	<b>2103</b>						20.000	25.000	5.000			
	Der Bau eines Verbindungsweges zwischen der Calmontstraße und dem NBG Steinbecher ist schon seit längerem geplant und soll nun in Angriff genommen werden. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig. Die Gesamtkosten betragen rd. 30.000 €. Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 25.000 € genehmigt (5.000 € in 2021 sowie 20.000 € in 2022). Übertragung des Haushaltsrests in Höhe von 25.000 € von 2021/2022 nach 2023.											
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"</b>											
<b>Maßnahme</b>	<b>Parkplatz Kloster-Stuben-Straße</b>											
<b>Nr.</b>	<b>2102</b>		24.000				5.000	5.000	47.000			
	Im Rahmen des Ausbaus der Kloster-Stuben-Straße soll auch ein Parkplatz angelegt werden. Die Kosten sind nicht beitragsfähig. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 52.000 €. Zudem wurde eine I-Stock-Förderung iHv. Rd. 46 % berücksichtigt. (Die bewilligte Gesamtförderung für die Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 beträgt 200.000 €). Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 40.000 € für die Jahre 2022 und 2023 genehmigt. Übertragung der bereits für 2022 genehmigten 5.000 € nach 2023.											

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.4.6.01 "Kommunale Parkplätze"											
Maßnahme	Stellplatzablösebeträge											
Nr.	Gemäß § 47 Abs. 4 LBauO besteht die Möglichkeit, fehlende Stellplätze, deren Herstellung nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich ist, durch Geldzahlungen abzulösen. Die eingenommenen Geldbeträge sind zweckgebunden gemäß § 47 Abs. 5 LBauO zu verwenden. Die Stellplatzablösesatzung der Ortsgemeinde Bremm wurde am 11.08.2021 geändert. Der bisherige Ablösebetrag in Höhe von 950 € wurde angehoben auf 2.400 €.		2.400	2.400	2.400	2.400						
9040												
Produkt	5.5.1.01 " Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen, etc. "											
Maßnahme	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €											
Nr.	In 2023 sollen ggf. zwei Liegebänke angeschafft werden, die komplett über Spenden finanziert werden sollen.		2.000						2.000			
9080												
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Friedhofsumgestaltung											
Nr.	Es ist eine Friedhofsumgestaltung geplant, die geschätzt insgesamt rd. 20.000 € kosten soll. Die Maßnahme war bereits für 2022/ 2023 eingeplant und genehmigt. Eine mögliche Förderung ist offen. Übertragung des bereits genehmigten Haushaltsansatzes iHv. 5.000 € von 2022 nach 2023 .		15.000									
2202							5.000	5.000	15.000			

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	übertragene Mittel	2023	2024	2025	2026
Produkt	5.5.3.01 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte											
Nr.	9020	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.												
Produkt	5.7.3.03 " Calmont-Forum"											
Maßnahme	Errichtung einer PV-Anlage auf dem Calmont-Forum											
Nr.	2203						40.000	40.000	30.000			
Auf dem Dach des Calmont-Forums will die Ortsgemeinde eine Photovoltaikanlage anbringen. Der erzeugte Strom soll selbst verbraucht werden (für Forum, Lädchen, Jugendraum). Das Calmont-Lädchen will die Stromkosten weiterhin an die OG erstatten. Eine Förderung ist ausgeschlossen. Bei den veranschlagten Kosten handelt es sich bislang um geschätzte Kosten. Übertragung der bereits für 2022 genehmigten Haushaltsmittel iHv. 40.000 € nach 2023.												
<b>Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen</b>		<b>200.500</b>	<b>754.050</b>	<b>205.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>						
<b>Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen</b>							<b>333.500,00</b>	<b>318.944,00</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2023 und 2024:

	Investitionseinzahlungen 2023 gesamt	Investitionsauszahlungen 2023 gesamt	Investitionseinzahlungen 2024 gesamt	Investitionsauszahlungen 2024 gesamt
	<b>754.050</b>	<b>1.017.500</b>	<b>205.900</b>	<b>26.500</b>
Saldo insgesamt	-263.450,00 €		179.400,00 €	
→ langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		0,00 €	

### b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2021 keine Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant, da davon auszugehen war, dass das Investitionsdefizit in 2021 in Höhe von 25.500 € aus eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden könne. (Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2021/2022 betrug der voraussichtliche liquide Mittelbestand zum 31.12.2020 rd. +180.000 €.) Im Gegensatz dazu musste man für das Haushaltsjahr 2022 allerdings annehmen, dass alle verbleibenden Eigenmittel (damaliger Stand rd. +117.950 € zum 31.12.2021) zur Deckung der Defizite im laufenden Haushalt (-90.140 €) sowie im Investitionsbereich herangezogen werden müssten, diese jedoch nicht ausreichen würden, um das Investitionsdefizit des Jahres 2022 in voller Höhe zu decken. Aus diesem Grund wurde für das Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme eines langfristigen Investitionskredites in Höhe von 195.790 € veranschlagt.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2021 und 2022 fiel das Investitionsdefizit im Jahr 2021 mit vorläufig rd. -12.790 € um etwa die Hälfte geringer aus, als veranschlagt (-25.500 €). Die Verbesserungen ergeben sich ausschließlich im Einzahlungsbereich aus höheren Grabnutzungsentgelten (+ 4.050 €), höheren Stellplatzablösebeträgen (+ 2.300 €) sowie nicht veranschlagten Investitionszuwendungen vom Land und von Ortsgemeinden in Höhe von rd. 6.500 €. Das Defizit in 2022 hat sich parallel dazu insbesondere aufgrund der nicht endgültig umgesetzten Straßenaus- und -neubaumaßnahmen gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von -223.600 € mit einem vorläufigen Investitionsergebnis von rd. -48.780 € deutlich verbessert (+174.800 €). Gleichzeitig konnte auch bei den liquiden Mitteln ein deutliches Plus verzeichnet werden. Während bei der Planaufstellung 2021/2022 zum Jahresende des Haushaltsjahres 2021 noch mit einem Überschuss in Höhe von 117.950 € gerechnet wurde, zeigt sich aktuell ein vorläufiger liquider Mittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 211.000 €, der sich zum 31.12.2022 voraussichtlich noch einmal deutlich auf rd. 320.000 € erhöhen wird. Diese Verbesserungen machen deutlich, dass die vorläufigen Investitionsdefizite der Jahre 2021 und 2022 in voller Höhe aus eigenen Mitteln gedeckt werden können und eine Aufnahme von Investitionskrediten vorerst nicht notwendig wurde.

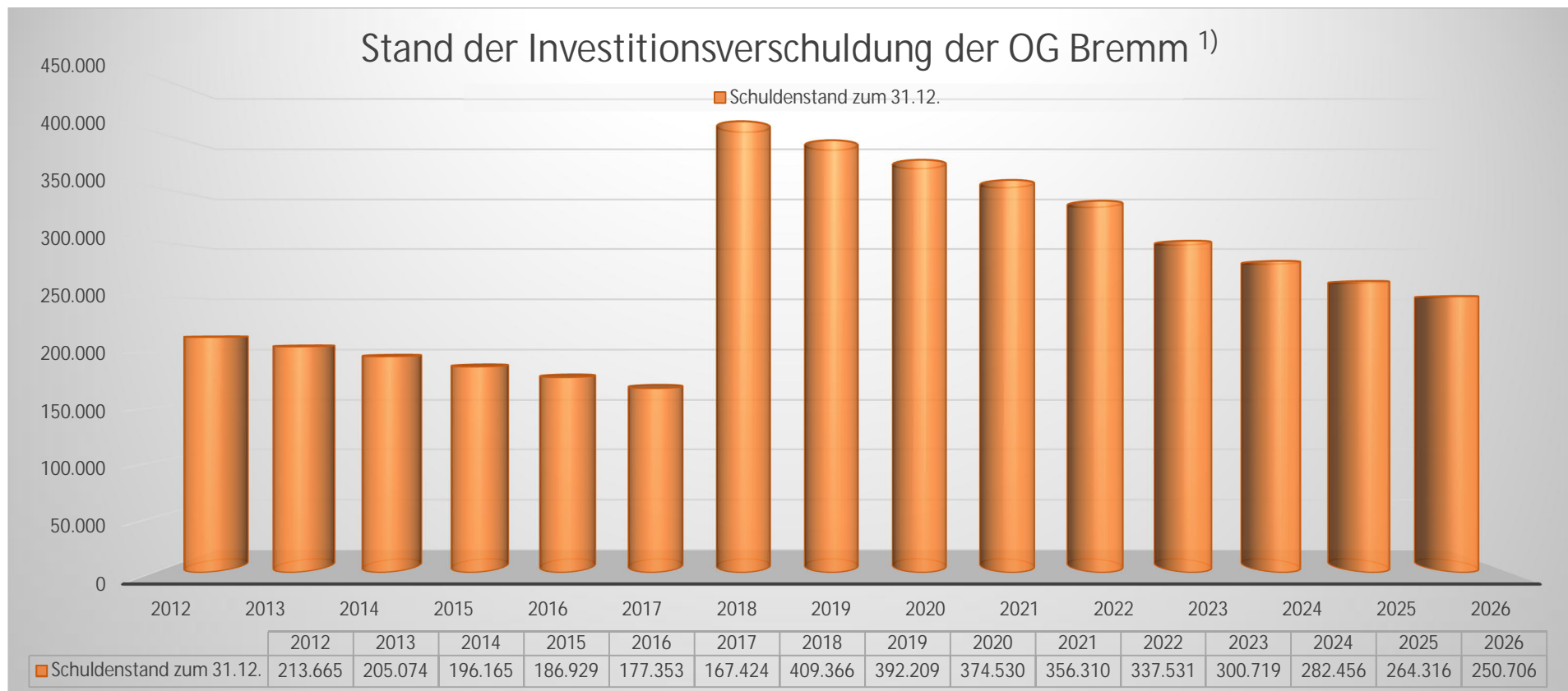
Zum Jahresende 2023 wird mit einem Investitionsdefizit in Höhe von rd. 263.450 € gerechnet. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass rd. 318.940 € an Investitionsauszahlungsermächtigungen (Haushaltsausgabereste) aus den Vorjahren in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden sollen, die ebenfalls zu finanzieren sind.

Es ist davon auszugehen, dass durch den im Haushaltsjahr 2023 erwirtschafteten Überschuss im laufenden Haushalt in Höhe von rd. 241.550 € sowie durch die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel (rd. 326.930 € zum 31.12.2022) nicht genügend Mittel zur Deckung des Investitionsdefizits sowie der übertragenen Haushaltsausgabereste bereitstehen, so dass vorsorglich auch die Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Investitionskreditermächtigung aus 2022 in Höhe von maximal 195.790 € nach 2023 in Erwägung zu ziehen ist.

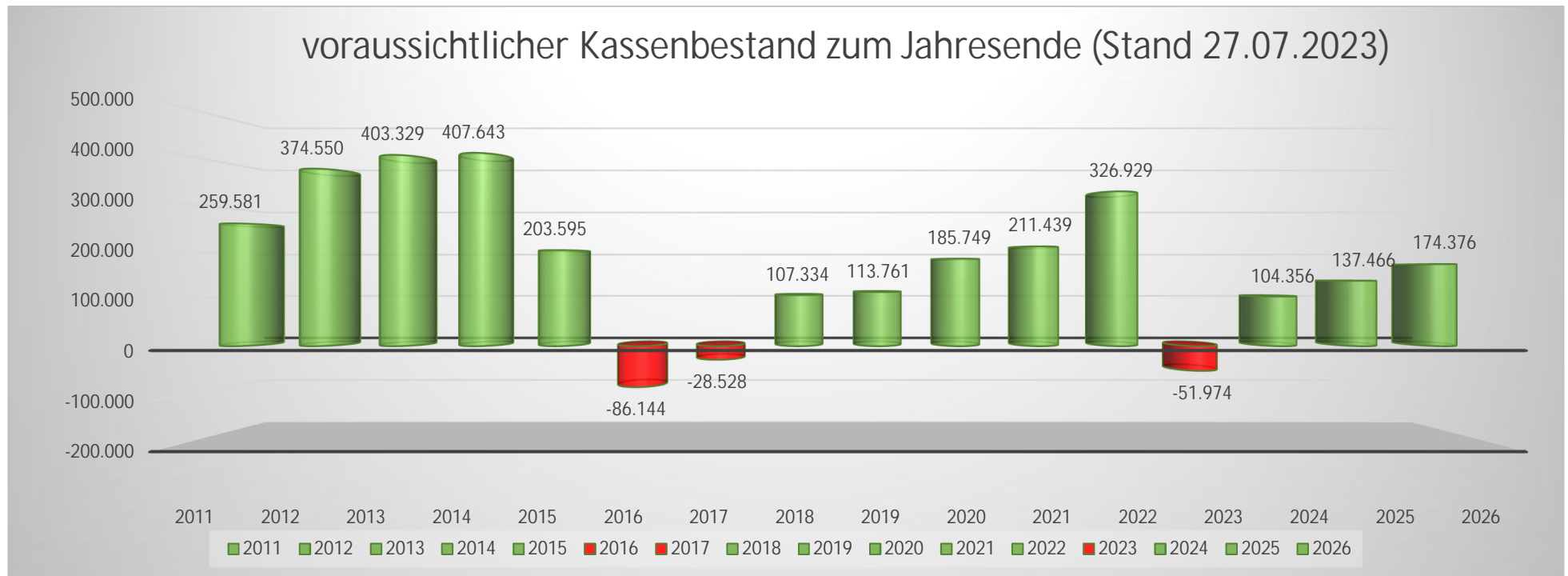
Investitionsdefizit 2023	-263.450 €	Eigenmittel der Gemeinde Ende 2022	326.930 €
übertragene Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	-318.944 €	Überschuss ordentlicher Finanzhaushalt 2023	241.550 €
ordentliche & außerordentliche Tilgungsauszahlungen	-38.060 €		
<b>Summe</b>	<b>-620.454 €</b>	<b>Summe</b>	<b>568.480 €</b>
möglicher Kreditbedarf		-51.974 €	

Bei Betrachtung des Haushaltsplans 2023/2024 muss jedoch auffallen, dass für keines der Planjahre 2023 bis 2026 ein Investitionskredit eingestellt wurde. Ausschlaggebend hierfür ist die voraussichtliche starke Zunahme der liquiden Mittel ab dem Jahr 2024, so dass bereits Ende 2024 mit einem liquiden Mittelbestand von rd. 104.350 gerechnet wird, der bis Ende 2026 auf einen Stand von rd. 174.370 € anwachsen soll. Im Rahmen dieser Planung ist davon auszugehen, dass auch die Deckung der sich für das Jahr 2023 offenbarenden Investitionslücke in Höhe von rd. 52.000 € durch den für 2024 vorgesehenen Liquiditätsüberschuss möglich sein wird, so dass eine Investitionskreditaufnahme nach aktuellem Maßstab nicht erforderlich sein wird.

Für die Planjahre 2023 und 2024 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 19.360 € (2023) bzw. 18.270 € (2024) vorgesehen. Zudem soll aufgrund des Auslaufens einer Zinsfestschreibung in 2023 der Restbetrag eines Kredites in Höhe von 18.700 € abgelöst und außerordentlich getilgt werden.



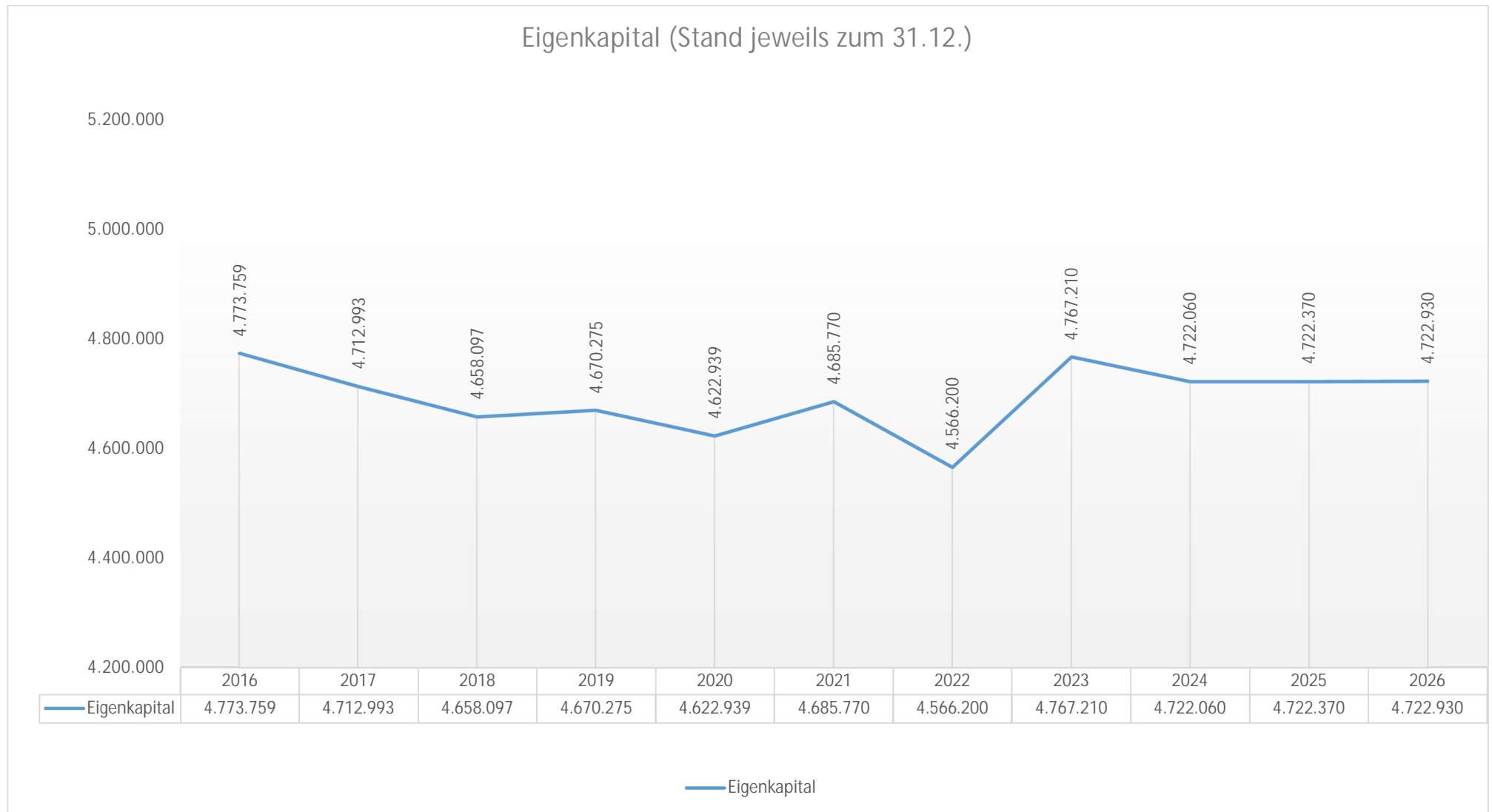
- c) Entwicklung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand) bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung)



\*) Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 beruht hier nicht auf der Aufsummierung der geschätzten Verbindlichkeitszunahme gemäß Haushaltsansatz 2022, sondern auf den vorläufigen Werten zum 27.07.2023.

Der Anteil der Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln entwickelt sich in etwa wie folgt:

	Stand Ende 2022	voraussichtl. Stand Ende 2023	voraussichtl. Stand Ende 2024
Anteil Jagdgenossenschaft an den liquiden Mitteln	73.788,63 €	82.548,63 €	91.308,63 €

d) Entwicklung des Eigenkapitals



Ortsgemeinde Bremm

# Investitionsübersicht

**2023 / 2024**

Ortsgemeinde Bremm (3)

## Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushalts- mittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen</b>														
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>														
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	45,00										45,00	45,00	45,00	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>										<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	
78523000 Auszahlungen bebauete Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	0,00										0,00	1.705,77	1.705,77	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>1.705,77</b>	<b>1.705,77</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>										<b>45,00</b>	<b>-1.660,77</b>	<b>-1.660,77</b>	
Erläuterung: Jährliches Budget für diverse Grundstücksankäufe.															
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Baubetriebshof</b>														
<b>Maßnahme</b>	<b>9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,- €</b>														
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV	0,00	0,00	0,00									0,00	7.001,00	7.001,00	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>	<b>7.001,00</b>	
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	3.897,25	0,00	76.000									79.897,25	72.994,25	72.994,25	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€	0,00	0,00	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500,00	0,00	6.000,00	
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>3.897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>81.397,25</b>	<b>72.994,25</b>	<b>78.994,25</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>-3.897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-81.397,25</b>	<b>-65.993,25</b>	<b>-71.993,25</b>	
Erläuterung: Jährliches Budget für Anschaffungen von Gerätschaften, etc. für den Bauhof über der Wertgrenze von 1.000 €.															

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/auszahlungen	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>														
<b>Maßnahme</b>	<b>9001 Gemeindefahrten</b>														
68820002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gemeindefahrten	255,50											311,38	255,50	548,10	859,48
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>255,50</b>											<b>311,38</b>	<b>255,50</b>	<b>548,10</b>	<b>859,48</b>
78833002 Auszahlung für den Ankauf von Gemeindefahrten	400,03											0,00	400,03	859,48	859,48
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>400,03</b>											<b>0,00</b>	<b>400,03</b>	<b>859,48</b>	<b>859,48</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>-144,53</b>											<b>311,38</b>	<b>-144,53</b>	<b>-311,38</b>	<b>0,00</b>
Erläuterung: In 2022 wurden 11 Hissfahrten angeschafft.															
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel, Bolzplätze und Kleinspielfelder</b>														
<b>Maßnahme</b>	<b>2301 Neuanlage Kinderspielplatz und Anschaffung neuer Spielgeräte</b>														
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich					30.000								0,00	0,00	30.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>30.000</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€					40.000								0,00	0,00	40.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>40.000</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-10.000</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Erläuterung: Der Kinderspielplatz soll verlegt und neu hergerichtet werden. Es sollen zusätzlich neue Spielgeräte angeschafft werden. Ein Großteil der Aktion soll spendenfinanziert werden (ca. 70 - 80 %).															
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04 Sportplatz</b>														
<b>Maßnahme</b>	<b>2204 Zuschuss der Ortsgemeinde zum Umbau des Sportplatzgebäudes</b>														
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige					30.000		25.000						0,00	0,00	55.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>30.000</b>		<b>25.000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>-30.000</b>		<b>25.000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Erläuterung: Der TuS Bremm will das Sportplatzgebäude auf eigene Kosten umbauen sowie die Beleuchtung auf LED umstellen. Die Ortsgemeinde Bremm gibt hierfür einen Investitionszuschuss für den Umbau des Sportplatzgebäudes (in Höhe von 45.000 € - aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024), sowie einen Zuschuss für die LED-Beleuchtung in Höhe von 10.000 € in 2023.															

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindefstraßen, Wege, Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1104 endgültige Erschließung der Straße im NBG Steinbecher</b>													
68250000 Beiträge v von privatem Bereich	26.437,72		493.500				193.500					26.437,72	26.437,72	219.937,72
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>26.437,72</b>		<b>193.500,00</b>				<b>193.500</b>					<b>26.437,72</b>	<b>26.437,72</b>	<b>219.937,72</b>
Auszahlungen für 78533000 Infrastruktur- vermögen, Baumaßnahmen	43.774,91		235.000	235.000			0					278.774,91	43.774,91	278.774,91
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>43.774,91</b>		<b>235.000</b>				<b>0</b>					<b>278.774,91</b>	<b>43.774,91</b>	<b>278.774,91</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-17.337,19</b>		<b>-41.500</b>				<b>193.500</b>					<b>-252.337,19</b>	<b>-17.337,19</b>	<b>-58.837,19</b>

Erläuterung: Geplante Baukosten rd. 215.000 €, sonstige Kosten (Ingenieurhonorar, etc.) rd. 35.000 € (Gesamtkosten somit rd. 250.000 €). 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 bleiben Kosten i.H.v. 215.000 €, die zu 90 % über Erschließungsbeiträge refinanziert werden sollen. Der Gemeindeanteil beträgt somit rd. 21.500 € + 35.000 € = 56.500 €.  
(Übertragung des bereits genehmigten Haushaltsansatzes i.H.v. 235.000 € von 2022 nach 2023.)

<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01 Gemeindefstraßen, Wege, Straßenbeleuchtung</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2001 Ausbau Gartenstraße</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					140.400							0,00	0,00	140.400,00
68250000 Beiträge v von privatem Bereich					453.000							0,00	0,00	453.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>593.400</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.400,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturver-mögen Baumaßnahmen		26.453,15	17.000		727.997							43.453,15	37.003,42	765.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>26.453,15</b>	<b>17.000,00</b>		<b>727.997</b>							<b>43.453,15</b>	<b>37.003,42</b>	<b>765.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>-26.453,15</b>	<b>-17.000,00</b>		<b>-134.597</b>							<b>-43.453,15</b>	<b>-37.003,42</b>	<b>-171.600,00</b>

Erläuterung: Geschätzte beitragsfähige Gesamtkosten von rd. 755.000 € + 10.000 € nicht beitragsfähige Kosten. Höhe der Ausbaubeiträge: OG- Anteil 40 %, Anwohneranteil 60 %). Mögliche I-Stock-Förderung ebenfalls i.H.v. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt. (Bewilligte Gesamtförderung für Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 = 200.000 €). Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 650.000 € genehmigt (17.000 € in 2022 sowie 633.000 € in 2023).

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushalts- mittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 Ausbau Kloster-Stuben-Straße</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					35.600							0,00	0,00	35.600,00
68250000 Beiträge v on privatem Bereich					41.650							0,00	0,00	41.650,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>77.250</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.250,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturver-mögen Baumaßnahmen			10.000	8.944	119.000							10.000,00	1.056,20	129.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>		<b>119.000</b>							<b>10.000,00</b>	<b>1.056,20</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-10.000</b>		<b>-41.750</b>							<b>-10.000,00</b>	<b>-1.056,20</b>	<b>-51.750,00</b>
Erläuterung: Geschätzte beitragsfähige Gesamtkosten von rd. 119.000 € + 10.000 € nicht beitragsfähige Kosten. Höhe der Ausbaubeiträge: OG- Anteil 65 %, Anwohneranteil 35 %). Mögliche I-Stock-Förderung ebenfalls i.H.v. rd. 46 % des Gemeindeanteils berücksichtigt. (Bewilligte Gesamtförderung für Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 = 200.000 €). Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 80.000 € (10.000 € in 2022 sowie 70.000 € in 2023) genehmigt). (Übertrag des HAS-Rests von 2022 nach 2023)														
<b>Maßnahme</b>	<b>2103 Verbindungsweg Steinbecher - Calmontstraße</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land												0,00	0,00	0,00
68250000 Beiträge v on privatem Bereich												0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturver-mögen Baumaßnahmen		0,00	20.000	25.000	5.000							25.000,00	0,00	30.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>							<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>							<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
Erläuterung: Ggf. soll ein Verbindungsweg hergestellt werden. Gesamtkosten rd. 30.000 €. Im Haushaltsplan 2021/2022 waren bereits Gesamtkosten von 25.000 (5.000 € in 2021 sowie 20.000 € in 2022) genehmigt. Mit Förderungen/ Beiträgen ist nicht zu rechnen. (Übertragung der bereits genehmigten Haushaltsansätze 2021/ 2022 i.H.v. 25.000 € nach 2023.)														

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>5.4.6.01 Kommunale Parkplätze</b>														
<b>Maßnahme 2102 Parkplatz Kloster-Stuben-Straße</b>														
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					24.000							0,00	0,00	24.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>24.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen			5.000	5.000	47.000							5.000,00	0,00	52.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000</b>		<b>47.000</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-5.000</b>		<b>-23.000</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
Erläuterung: Im Rahmen des Ausbaus der Kloster-Stuben-Str. soll ggf. auch ein Parkplatz angelegt werden (nicht beitragsfähig). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 52.000 €. Zudem wurde eine I-Stock-Förderung i.H.v. rd. 46 % berücksichtigt. (Bewilligte Gesamtförderung für Maßnahmen 2001, 2101 und 2102 = 200.000 €) (Übertragung der bereits in 2022 genehmigten HAS i.H.v. 5.000 € nach 2023).														
<b>Maßnahme 9040 Stellplatzablösebeträge</b>														
68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			4.300		2.400		2.400		2.400	2.400				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>4.300</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>4.300</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>				
Erläuterung: Änderung der Stellplatzablösesatzung am 11.08.2021 - bisheriger Ablösebetrag i.H.v. 950 € wird angehoben auf 2.400 €.														
<b>Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>														
<b>Maßnahme 9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens &gt; 1.000 €</b>														
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstigen					2.000							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>2.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,-€					2.000							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erläuterung: 2023 sollen ggf. zwei Liegebänke angeschafft werden, die komplett mit Spenden finanziert werden sollen.														

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungsergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushaltsmittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/auszahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2202 Friedhofsumgestaltung</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					15.000							0,00	0,00	15.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>15.000</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			5.000	5.000	15.000							5.000,00	0,00	20.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000</b>		<b>15.000</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-5.000</b>		<b>0</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Erläuterung: Es ist eine Friedhofsumgestaltung geplant. (Gesamtkosten rd. 20.000 €). Maßnahme war bereits für 2022/ 2023 geplant und genehmigt.) Förderung offen? Übertragung von HAS 2022 nach 2023 i.H.v. 5.000 €														
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
6827000 Grabnutzungsentgelte		9.050	7.000		10.000		10.000		10.000	10.000				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>9.050</b>	<b>7.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>9.050</b>	<b>7.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03 Calmont-Forum</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1601 Freilächengestaltung Calmont-Forum</b>													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	183.608,14	3.629,00										187.237,14	187.237,14	187.237,14
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>183.608,14</b>	<b>3.629,00</b>										<b>187.237,14</b>	<b>187.237,14</b>	<b>187.237,14</b>
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturermögen Baumaßnahmen	378.834,04	1.939,58										380.773,62	380.773,62	380.773,62
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>378.834,04</b>	<b>1.939,58</b>										<b>380.773,62</b>	<b>380.773,62</b>	<b>380.773,62</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-195.225,90</b>	<b>1.689,42</b>										<b>-193.536,48</b>	<b>-193.536,48</b>	<b>-193.536,48</b>

En- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	HAS Vorjahr 2022	übertragene Haushalts- mittel aus Vorjahren	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
<b>Maßnahme</b>	<b>2203 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Calmont-Forum</b>													
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			40.000	40.000	30.000							40.000,00	0,00	70.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>40.000</b>		<b>30.000</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>			<b>-40.000</b>		<b>-30.000</b>							<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
Erläuterung: Auf dem Dach des Calmont-Forums will die Ortsgemeinde eine Photovoltaikanlage anbringen. Der erzeugte Strom soll selbst verbraucht werden (für Forum, Lädchen, Jugendraum). Das Calmont-Lädchen will weiterhin die Stromkosten an die OG erstatten. Eine Förderung ist ausgeschlossen. (Übertragung von HAS 2022 nach 2023 i.H.v. 40.000 €).														

318.944



Ortsgemeinde Bremm

Haushaltsvermerke

**2023 / 2024**

## Haushaltsvermerke

### *zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bremm, für das Haushaltsjahr 2023 / 2024*

*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

**2023 / 2024**



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>527.730,63</b>	<b>488.030</b>	<b>594.740</b>	<b>602.120</b>	<b>625.060</b>	<b>644.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	8.750,62	8.800	9.650	9.650	9.650	9.650	0	0
40120000 Grundsteuer B	77.165,71	77.100	93.700	93.700	93.700	93.700	0	0
40130000 Gewerbesteuer	60.018,10	39.000	60.180	60.180	60.180	60.180	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.006,32	318.100	379.290	388.050	408.610	426.470	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.870,15	6.780	7.110	7.410	7.600	7.750	0	0
40330000 Hundesteuer	2.766,00	2.700	2.860	2.860	2.860	2.860	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	34.153,73	35.550	41.950	40.270	42.460	43.470	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>633.416,31</b>	<b>555.180</b>	<b>678.550</b>	<b>663.470</b>	<b>677.390</b>	<b>668.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	215.948,00	185.140	217.720	195.700	208.900	189.950	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.889,80	1.500	13.600	10.600	1.600	1.600	0	0
41443000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	277.456,04	289.000	328.000	338.000	348.000	358.000	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	52.571,72	0	34.370	34.370	34.370	34.370	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	80.795,58	78.680	83.760	83.700	83.420	83.320	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	479,17	860	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.023,91</b>	<b>38.910</b>	<b>60.100</b>	<b>59.990</b>	<b>59.880</b>	<b>59.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	531,70	300	500	500	500	500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
43212000 Beitrag Krippengruppe	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.150,00	500	500	500	500	500	0	0
43224001 Grabräumungsgebühren	200,00	0	400	400	400	400	0	0
43225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	302,87	15.000	23.300	23.300	23.300	23.300	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	29.146,55	15.490	25.840	25.840	25.840	25.840	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.762,79	5.420	6.560	6.450	6.340	6.140	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.770,49</b>	<b>110.940</b>	<b>421.140</b>	<b>165.390</b>	<b>165.390</b>	<b>165.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	76.923,98	29.660	44.080	44.080	44.080	44.080	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	5.449,17	13.140	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	639,10	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	18.162,17	17.920	281.890	26.140	26.140	26.140	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	28.238,07	28.220	28.470	28.470	28.470	28.470	0	0
44140000 Beteiligung Essenskosten	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198,00	17.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen</b>	<b>25.729,70</b>	<b>38.810</b>	<b>38.020</b>	<b>27.930</b>	<b>28.020</b>	<b>28.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	210	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.473,78	0	0	120	0	230	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gem.u.Gemeindeverb.	220,69	0	210	0	0	0	0	0
44243001 Kostenerst. von Gemeinden (Personalkostenerstattungen)	6.400,00	14.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
44243002 Sach- und Unterhaltungskostenerstattungen	3.600,00	9.300	13.600	3.600	3.600	3.600	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	427,33	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.397,90	15.110	17.810	17.810	17.810	17.810	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>26.307,68</b>	<b>23.050</b>	<b>26.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123,00	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	18.605,63	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	3.124,44	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	1.989,75	500	2.600	700	700	700	0	0
46290002 Erträge aus Ersatzleistungen u.a.	0,00	310	310	310	310	310	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	666,00	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	298,86	0	280	280	280	280	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.978,72</b>	<b>1.254.920</b>	<b>1.818.750</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.580.040</b>	<b>1.589.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>384.852,76</b>	<b>407.860</b>	<b>471.950</b>	<b>487.090</b>	<b>496.640</b>	<b>506.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.871,50	8.920	9.300	9.400	9.500	9.600	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.906,00	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	272.428,45	285.970	335.200	346.150	352.930	359.850	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	10.967,08	13.920	12.660	13.210	13.720	14.210	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.958,85	22.700	25.260	25.950	26.490	27.030	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	598,81	840	480	600	540	570	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.617,49	58.190	69.190	71.660	73.100	74.590	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.223,62	4.450	3.420	3.670	3.880	4.090	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	771,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	1.000	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	241,26	580	430	430	440	450	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	380,27	290	330	340	360	370	0	0
51130000 Ehrensold	2.688,00	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.605,27</b>	<b>174.410</b>	<b>199.210</b>	<b>160.110</b>	<b>155.710</b>	<b>155.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	15.521,65	16.250	22.400	17.400	17.400	17.400	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.460,52	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.196,50	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	4.515,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.471,22	30.000	36.900	7.400	6.700	6.700	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.816,66	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.208,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.500	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	595,78	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	291,60	1.000	500	500	500	500	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	627,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.352,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.279,57	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52370000 Unterhaltung	1.547,30	3.700	3.200	2.900	3.200	2.900	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	3.950,61	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	935,72	500	2.600	700	700	700	0	0
52420000 Essenskosten	3.776,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	708,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	22.465,74	22.350	0	0	0	0	0	0
52542000 Kostenerstattungen an Land	309,40	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.436,86	32.490	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
52543002 Ausgleich Gemeinschaftswald Bremm-Eller	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.126,94	5.520	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.009,85	14.000	30.330	30.330	30.330	30.330	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>174.889,18</b>	<b>143.590</b>	<b>156.480</b>	<b>156.120</b>	<b>155.420</b>	<b>154.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	107,18	110	0	0	0	0	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.742,48	5.750	4.350	4.350	4.350	4.150	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	11.267,60	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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	26.597,15	26.600	26.630	26.630	26.630	26.630	0	0
53530000 Afa Stromversorgungsanlagen	755,24	760	760	760	760	760	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	106.095,27	80.260	92.710	92.710	92.710	92.710	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	4.746,04	1.860	390	390	390	390	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	1.233,72	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	3.467,43	2.610	5.660	5.380	5.380	5.380	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.333,72	7.580	7.920	7.840	7.140	6.060	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>581.778,30</b>	<b>587.690</b>	<b>690.100</b>	<b>692.230</b>	<b>690.960</b>	<b>692.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u.Gemeindeverbände	26.846,87	35.860	31.630	31.630	31.630	31.630	0	0
54190000 Zuw.,Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.011,29	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	5.523,14	5.820	5.550	5.550	5.550	5.550	0	0
54421000 Kreisumlage	291.635,00	288.250	346.940	348.150	347.430	348.270	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	255.762,00	255.740	303.960	304.880	304.330	305.130	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29.680,63</b>	<b>51.910</b>	<b>92.260</b>	<b>85.830</b>	<b>74.620</b>	<b>74.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56120000 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung	1.690,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	57,50	0	0	0	0	0	0	0
56131000 Fahrtkostenerstattungen	81,38	800	700	700	700	700	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	242,90	400	250	250	250	250	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.617,85	800	800	800	800	800	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	91,69	950	750	750	750	750	0	0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,92	200	150	150	150	150	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	2.861,38	3.310	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.434,96	19.000	57.000	53.250	42.000	42.000	0	0
56392000 Übergang Kindergarten Schule	253,01	0	270	270	270	270	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.019,11	3.140	3.170	3.190	3.220	3.240	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	434,99	450	530	530	530	530	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	2.649,73	2.750	2.690	2.740	2.790	2.840	0	0
56414000 Unfallversicherungen	7.694,30	8.220	8.130	8.190	8.260	8.320	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	586,93	650	630	640	650	660	0	0
56660000 Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200	0	0
56810000 Grundsteuer	1.596,64	1.630	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	190,00	200	280	280	280	280	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	500	500	500	500	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	194,00	600	600	600	600	600	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	613,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	302,85	500	500	500	500	500	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.199,77	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	260	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	330	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	150	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.313.806,14</b>	<b>1.365.460</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.581.380</b>	<b>1.573.350</b>	<b>1.583.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.172,58</b>	<b>-110.540</b>	<b>208.750</b>	<b>-38.180</b>	<b>6.690</b>	<b>6.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-340,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.002,10	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	641,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.001,48</b>	<b>9.030</b>	<b>7.740</b>	<b>6.970</b>	<b>6.380</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	9.087,58	8.530	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	913,90	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	0,00	500	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-10.341,93</b>	<b>-9.030</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.380</b>	<b>-5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.830,65</b>	<b>-119.570</b>	<b>201.010</b>	<b>-45.150</b>	<b>310</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>62.830,65</b>	<b>-119.570</b>	<b>201.010</b>	<b>-45.150</b>	<b>310</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.386.638,27</b>	<b>1.254.920</b>	<b>1.818.750</b>	<b>1.543.200</b>	<b>1.580.040</b>	<b>1.589.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.323.807,62</b>	<b>1.374.490</b>	<b>1.617.740</b>	<b>1.588.350</b>	<b>1.579.730</b>	<b>1.589.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>518.374,85</b>	<b>488.030</b>	<b>594.740</b>	<b>602.120</b>	<b>625.060</b>	<b>644.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	8.639,40	8.800	9.650	9.650	9.650	9.650	0	0
60120000 Grundsteuer B	77.324,41	77.100	93.700	93.700	93.700	93.700	0	0
60130000 Gewerbesteuer	59.965,50	39.000	60.180	60.180	60.180	60.180	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.410,26	318.100	379.290	388.050	408.610	426.470	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.775,84	6.780	7.110	7.410	7.600	7.750	0	0
60330000 Hundesteuer	2.730,20	2.700	2.860	2.860	2.860	2.860	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	34.529,24	35.550	41.950	40.270	42.460	43.470	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>503.652,57</b>	<b>475.640</b>	<b>593.690</b>	<b>578.670</b>	<b>592.870</b>	<b>583.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61111000 Schlüsselzuweisung A	215.948,00	185.140	217.720	195.700	208.900	189.950	0	0
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-14.188,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.889,80	1.500	13.600	10.600	1.600	1.600	0	0
61443000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gemeindeverbänden	243.431,05	289.000	328.000	338.000	348.000	358.000	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	52.571,72	0	34.370	34.370	34.370	34.370	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.144,58</b>	<b>18.000</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	552,15	300	500	500	500	500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
63212000 Beiträge Krippengruppe	624,00	0	0	0	0	0	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.040,00	500	500	500	500	500	0	0
63224001 Grabräumungsgebühren	1.200,00	0	400	400	400	400	0	0
63225000 Gebühren für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	1.078,43	15.000	23.300	23.300	23.300	23.300	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>136.719,99</b>	<b>110.940</b>	<b>421.140</b>	<b>165.390</b>	<b>165.390</b>	<b>165.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	76.923,98	29.660	44.080	44.080	44.080	44.080	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	5.449,17	13.140	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	639,10	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	18.162,17	17.920	281.890	26.140	26.140	26.140	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
64120001 Jagd- / Fischereipacht	28.238,07	28.220	28.470	28.470	28.470	28.470	0	0
64140000 Beteiligung Essenskosten	5.147,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
64190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.160,00	17.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.114,50</b>	<b>38.810</b>	<b>38.020</b>	<b>27.930</b>	<b>28.020</b>	<b>28.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	210,00	0	0	0	210	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	773,13	0	0	120	0	230	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	220,69	0	210	0	0	0	0	0
64243001 Kostenerst. von Gemeinde (Personalkostenerstattungen)	-2.599,14	14.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
64243002 Sach- und Unterhaltungskostenerstattung	3.732,80	9.300	13.600	3.600	3.600	3.600	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	427,33	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.349,69	15.110	17.810	17.810	17.810	17.810	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>48.507,01</b>	<b>27.120</b>	<b>24.840</b>	<b>22.940</b>	<b>22.940</b>	<b>22.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123,00	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	18.926,03	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	0	0
66270000 Versicherungserstattungen	3.124,44	0	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	1.500,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	1.989,75	500	2.600	700	700	700	0	0
66290002 Einzahlungen aus Ersatzleistungen u.dergl.	0,00	5.420	310	310	310	310	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	125,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	17.778,55	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	4.940,24	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224.513,50</b>	<b>1.158.540</b>	<b>1.700.130</b>	<b>1.424.750</b>	<b>1.461.980</b>	<b>1.472.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>383.158,11</b>	<b>406.860</b>	<b>469.270</b>	<b>484.410</b>	<b>493.960</b>	<b>503.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	10.376,85	8.920	9.300	9.400	9.500	9.600	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	3.906,00	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	272.428,45	285.970	335.200	346.150	352.930	359.850	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	10.967,08	13.920	12.660	13.210	13.720	14.210	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.958,85	22.700	25.260	25.950	26.490	27.030	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	598,81	840	480	600	540	570	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.617,49	58.190	69.190	71.660	73.100	74.590	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.223,62	4.450	3.420	3.670	3.880	4.090	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	771,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	241,26	580	430	430	440	450	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	380,27	290	330	340	360	370	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
71130000 Ehrensold	2.688,00	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.202,31</b>	<b>174.410</b>	<b>199.210</b>	<b>160.110</b>	<b>155.710</b>	<b>155.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	11.576,11	16.250	22.400	17.400	17.400	17.400	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	6.873,80	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.055,11	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	5.217,89	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.973,52	30.000	36.900	7.400	6.700	6.700	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.758,33	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0
72338000 Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	1.208,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.500	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	639,98	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	291,60	1.000	500	500	500	500	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	627,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
72339300 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.352,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.312,57	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.547,30	3.700	3.200	2.900	3.200	2.900	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	3.966,76	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72380001 Anschaffungen GWG aus Spenden	935,72	500	2.600	700	700	700	0	0
72420000 Essenskosten	3.776,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	676,47	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	22.465,74	22.350	0	0	0	0	0	0
72543002 Ausgleich Gemeinschaftswald Bremm-Eller	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem. verb.	38.136,86	32.490	20.350	20.350	20.350	20.350	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.799,21	5.520	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.009,85	14.000	30.330	30.330	30.330	30.330	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>579.305,19</b>	<b>587.690</b>	<b>690.100</b>	<b>692.230</b>	<b>690.960</b>	<b>692.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	26.846,87	35.860	31.630	31.630	31.630	31.630	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.011,29	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	3.050,03	5.820	5.550	5.550	5.550	5.550	0	0
74421000 Kreisumlage	291.635,00	288.250	346.940	348.150	347.430	348.270	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	255.762,00	255.740	303.960	304.880	304.330	305.130	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>57.065,23</b>	<b>51.910</b>	<b>92.260</b>	<b>85.830</b>	<b>74.620</b>	<b>74.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
76120000 Auszahlungen für Aus- u. Fortbildung	1.910,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	57,50	0	0	0	0	0	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	800	700	700	700	700	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	242,90	400	250	250	250	250	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.588,95	800	800	800	800	800	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	204,52	210	210	210	210	210	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	91,69	950	750	750	750	750	0	0
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	193,92	200	150	150	150	150	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	3.109,80	3.310	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.345,80	19.000	57.000	53.250	42.000	42.000	0	0
76392000 Übergang Kindergarten Schule	253,01	0	270	270	270	270	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	3.019,11	3.140	3.170	3.190	3.220	3.240	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	434,99	450	530	530	530	530	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.649,73	2.750	2.690	2.740	2.790	2.840	0	0
76414000 Unfallversicherungen	7.694,30	8.220	8.130	8.190	8.260	8.320	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	584,63	650	630	640	650	660	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.717,12	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	20.624,75	0	0	0	0	0	0	0
76660000 Künstlersozialabgabe	21,00	0	200	200	200	200	0	0
76810000 Grundsteuer	1.596,64	1.630	1.950	1.950	1.950	1.950	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	190,00	200	280	280	280	280	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	500	500	500	500	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	80,00	600	600	600	600	600	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	493,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratsitzungen	291,90	500	500	500	500	500	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.199,77	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	260	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	330	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	150	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.730,84</b>	<b>1.220.870</b>	<b>1.450.840</b>	<b>1.422.580</b>	<b>1.415.250</b>	<b>1.426.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.782,66</b>	<b>-62.330</b>	<b>249.290</b>	<b>2.170</b>	<b>46.730</b>	<b>45.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>-355,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-997,10	0	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	641,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>10.001,48</b>	<b>9.030</b>	<b>7.740</b>	<b>6.970</b>	<b>6.380</b>	<b>5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	9.087,58	8.530	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	913,90	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	0,00	500	0	0	0	0	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.356,93</b>	<b>-9.030</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.380</b>	<b>-5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.425,73</b>	<b>-71.360</b>	<b>241.550</b>	<b>-4.800</b>	<b>40.350</b>	<b>39.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ 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
<b>23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.425,73</b>	<b>-71.360</b>	<b>241.550</b>	<b>-4.800</b>	<b>40.350</b>	<b>39.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>10.814,89</b>	<b>32.400</b>	<b>249.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.629,00	32.400	215.000	0	0	0	0	0
68143300 Invest.zuwend.v Ortsgemeinden	2.885,89	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	4.300,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>9.050,00</b>	<b>198.500</b>	<b>504.650</b>	<b>203.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	193.500	494.650	193.500	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	9.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	45,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.909,89</b>	<b>230.900</b>	<b>754.050</b>	<b>205.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78190000 Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0
<b>29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>32.699,15</b>	<b>454.500</b>	<b>987.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	50.000	45.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	28.392,73	327.000	899.000	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.306,42	1.500	43.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>30 - Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.699,15</b>	<b>454.500</b>	<b>1.017.500</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.789,26</b>	<b>-223.600</b>	<b>-263.450</b>	<b>179.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>41.636,47</b>	<b>-294.960</b>	<b>-21.900</b>	<b>174.600</b>	<b>51.250</b>	<b>50.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>195.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	195.790	0	0	0	0	0	0
<b>36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>18.219,82</b>	<b>18.780</b>	<b>38.060</b>	<b>18.270</b>	<b>18.140</b>	<b>13.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	18.219,82	18.780	19.360	18.270	18.140	13.610	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-18.219,82</b>	<b>177.010</b>	<b>-38.060</b>	<b>-18.270</b>	<b>-18.140</b>	<b>-13.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	117.950	59.960	0	0	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	117.950	59.960	0	0	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	0	156.330	33.110	36.910	0	0
79529100 Auszahlung zu Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	0	156.330	33.110	36.910	0	0
<b>38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>117.950</b>	<b>59.960</b>	<b>-156.330</b>	<b>-33.110</b>	<b>-36.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.219,82</b>	<b>294.960</b>	<b>21.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-51.250</b>	<b>-50.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme</b>	<b>3.013,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	3.013,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme</b>	<b>474,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79941000 Ausz.zweckgebundene Spenden	474,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.539,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.680,32	294.960	21.900	-174.600	-51.250	-50.520	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	2.539,50	-117.950	-59.960	156.330	33.110	36.910	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.205,91	-90.140	222.190	-23.070	22.210	26.010	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)	1.247.081,44	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.221.125,29	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470	0	0
48 Summe der Einzahlungen	1.247.081,44	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.221.125,29	1.703.180	2.514.140	1.630.650	1.474.380	1.484.470	0	0



Ortsgemeinde Bremm

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2023 / 2024**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		417.468,31	370.040	460.830	467.770	468.490	478.390	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.023,91	38.910	60.100	59.990	59.880	59.680	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		134.770,49	110.940	421.140	165.390	165.390	165.390	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.729,70	38.810	38.020	27.930	28.020	28.040	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		26.307,68	23.050	26.200	24.300	24.300	24.300	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>643.300,09</b>	<b>581.750</b>	<b>1.006.290</b>	<b>745.380</b>	<b>746.080</b>	<b>755.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		384.852,76	407.860	471.950	487.090	496.640	506.440	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.605,27	174.410	199.210	160.110	155.710	155.410	0	0
11 - Abschreibungen		174.889,18	143.590	156.480	156.120	155.420	154.140	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.858,16	37.880	33.650	33.650	33.650	33.650	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		29.680,63	51.910	92.260	85.830	74.620	74.810	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>760.886,00</b>	<b>815.650</b>	<b>953.550</b>	<b>922.800</b>	<b>916.040</b>	<b>924.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.585,91</b>	<b>-233.900</b>	<b>52.740</b>	<b>-177.420</b>	<b>-169.960</b>	<b>-168.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		20,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.565,91</b>	<b>-233.900</b>	<b>52.740</b>	<b>-177.420</b>	<b>-169.960</b>	<b>-168.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-117.565,91</b>	<b>-233.900</b>	<b>52.740</b>	<b>-177.420</b>	<b>-169.960</b>	<b>-168.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		643.320,09	581.750	1.006.290	745.380	746.080	755.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen		760.886,00	815.650	953.550	922.800	916.040	924.450	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-119.218,16</b>	<b>-185.690</b>	<b>93.280</b>	<b>-137.070</b>	<b>-129.920</b>	<b>-129.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.814,89	32.400	249.400	2.400	2.400	2.400	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.050,00	198.500	504.650	203.500	10.000	10.000	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		45,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.909,89</b>	<b>230.900</b>	<b>754.050</b>	<b>205.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		32.699,15	454.500	987.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.699,15</b>	<b>454.500</b>	<b>1.017.500</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.789,26	-223.600	-263.450	179.400	10.900	10.900	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-132.007,42	-409.290	-170.170	42.330	-119.020	-118.690	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		17.778,55	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		4.940,24	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.717,12	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		20.624,75	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Bremm

**Produktplan**  
**Teilhaushalt 1:**  
**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**  
**2023 / 2024**



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>

**Beschreibung**

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen; Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien  
Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

<b>Ziele</b>
--------------

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	666,00	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
1.1.1.01.46614600      Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	666,00	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.436,93	20.970	25.160	25.260	25.360	25.460	0	0
1.1.1.01.50110000      Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.871,50	8.920	9.300	9.400	9.500	9.600	0	0
1.1.1.01.50120000      Aufwandsentsch. Beigeordnete <i>ab Mitte 2021 Aufwandsentschädigung für drei Geschäftsbereiche (186 € mtl./ Geschäftsbereich) und Vetretungsentschädigung</i>	3.906,00	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250	0	0
1.1.1.01.50490000      Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	771,43	800	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.01.50791000      Ehrensoldrückstellungen	2.200,00	1.000	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
1.1.1.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	50	180	180	180	180	0	0
1.1.1.01.51130000      Ehrensold	2.688,00	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	302,85	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
1.1.1.01.56131000      Fahrtkostenerstattung	0,00	400	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56920000      Verfügungsmittel	0,00	200	500	500	500	500	0	0
1.1.1.01.56990001      Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	302,85	500	500	500	500	500	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.739,78</b>	<b>22.070</b>	<b>26.460</b>	<b>26.560</b>	<b>26.660</b>	<b>26.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.073,78</b>	<b>-21.030</b>	<b>-25.380</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.580</b>	<b>-25.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.073,78</b>	<b>-21.030</b>	<b>-25.380</b>	<b>-25.480</b>	<b>-25.580</b>	<b>-25.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-19.073,78	-21.030	-25.380	-25.480	-25.580	-25.680	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			666,00	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
25 Summe der Aufwendungen			19.739,78	22.070	26.460	26.560	26.660	26.760	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.034,18	-21.070	-23.780	-23.880	-23.980	-24.080	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			-18.034,18	-21.070	-23.780	-23.880	-23.980	-24.080	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	485,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	291,55	400	400	400	400	400	0	0
<i>u.a. Anzeige im Heimatjahrbuch</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	194,00	600	600	600	600	600	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-485,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-485,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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) Leistungsbeziehungen	-485,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	485,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-371,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							<b>verantwortlich:</b>	<b>Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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, Kiosk 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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,01	1.130	265.570	9.820	9.820	9.820	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	1.138,01	1.130	265.570	9.820	9.820	9.820	0	0
<i>in 2023 einmalige Entschädigungszahlung von Enerparc für Nutzung Grundstück für Umspannwerk i.H.v. 247.500 € berücksichtigt; zusätzlich jährliche Entschädigung i.H.v. 9.250 €</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,61	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	18,61	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	123,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279,62</b>	<b>1.130</b>	<b>265.570</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>	<b>9.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12,24	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	12,24	20	20	20	20	20	0	0
<i>Grundsteuer B "Auf Cales, Flur 15, Nr. 25" (Grundsteuer A ab 2021 bei Produkt 5.5.5.03)</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,24</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267,38</b>	<b>1.110</b>	<b>265.550</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.267,38</b>	<b>1.110</b>	<b>265.550</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			1.267,38	1.110	265.550	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge			1.279,62	1.130	265.570	9.820	9.820	9.820	9.820	0	0
25 Summe der Aufwendungen			12,24	20	20	20	20	20	20	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-165,39	1.110	265.550	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45,00	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			45,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-120,39	1.110	265.550	9.800	9.800	9.800	9.800	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.432,77	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			1.432,77	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

<b>Ziele</b>
--------------

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	23,57	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	23,57	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921,45</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.183,06	3.980	4.820	5.000	5.100	5.140	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.264,70	3.100	3.800	3.950	4.030	4.060	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	252,51	280	300	300	310	310	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	646,08	580	700	730	740	750	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	19,77	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,02	7.700	9.600	8.600	8.600	8.600	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	214,89	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.613,26	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	9,99	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	7,99	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.352,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.279,57	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	428,78	500	500	500	500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	356,96	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
<i>in 2023 zusätzlich 1.000 € eingestellt für Rasenmäher</i>										
11 - Abschreibungen		6.364,15	5.510	8.560	8.280	8.280	8.020	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	
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge	3.467,43	2.610	5.660	5.380	5.380	5.380	0	0	
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	389,72	390	390	390	390	130	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.810,39	2.180	2.160	2.170	2.180	2.190	0	0	
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	242,90	400	250	250	250	250	0	0	
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen u.a. arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	168,38	300	300	300	300	300	0	0	
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pacht für Bauhoflager	204,52	210	210	210	210	210	0	0	
1.1.4.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	361,35	400	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen	208,25	220	190	200	210	220	0	0	
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	434,99	450	530	530	530	530	0	0	
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	190,00	200	280	280	280	280	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.621,62	19.370	25.140	24.050	24.160	23.950	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.700,17	-18.480	-24.250	-23.160	-23.270	-23.060	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-18.700,17	-18.480	-24.250	-23.160	-23.270	-23.060	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		-18.700,17	-18.480	-24.250	-23.160	-23.270	-23.060	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		921,45	890	890	890	890	890	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		19.621,62	19.370	25.140	24.050	24.160	23.950	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.492,63	-13.860	-16.580	-15.770	-15.880	-15.930	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	77.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	77.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-77.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.492,63	-91.360	-18.080	-17.270	-17.380	-17.430	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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**

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

**Ziele**

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,70	300	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	531,70	300	500	500	500	500	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,70</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,11	1.100	1.000	700	1.000	700	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	518,11	700	600	300	600	300	0	0
<i>u.a. alle 2 Jahre Wartung von Defibrillator</i>								
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	400	400	400	400	400	0	0
11 - Abschreibungen	134,27	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	134,27	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.673,17	7.050	5.960	6.070	6.180	6.290	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56310000 Büromaterial	87,73	150	150	150	150	150	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	659,40	800	700	700	700	700	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	267,75	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.522,83	2.600	2.550	2.600	2.650	2.700	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	1.689,61	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	445,85	500	460	470	480	490	0	0
<i>Mitgliedsbeiträge für "KAV", "Moselwein e.V." und "Förderverein Calmont-Region"</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.325,55</b>	<b>8.150</b>	<b>6.960</b>	<b>6.770</b>	<b>7.180</b>	<b>6.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.793,85</b>	<b>-7.850</b>	<b>-6.460</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-5.793,85	-7.850	-6.460	-6.270	-6.680	-6.490	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	-5.793,85	-7.850	-6.460	-6.270	-6.680	-6.490	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	531,70	300	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.325,55	8.150	6.960	6.770	7.180	6.990	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.637,74	-7.850	-6.460	-6.270	-6.680	-6.490	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	-5.637,74	-7.850	-6.460	-6.270	-6.680	-6.490	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	0	210	120	210	230	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	210,00	0	0	0	210	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	0	120	0	230	0	0
1.2.1.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	0,00	0	210	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445,00</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>120</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	470,00	0	150	330	210	260	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	210,00	0	0	0	210	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	260,00	0	0	0	0	260	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	330	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	150	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>330</b>	<b>210</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,00</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	0	60	-210	0	-30	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25,00</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	445,00	0	210	120	210	230	0	0
25 Summe der Aufwendungen	470,00	0	150	330	210	260	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,00	0	60	-210	0	-30	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			-25,00	0	60	-210	0	-30	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

## Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
7 + Sonstige laufende Erträge	3.124,44	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46270000 Versicherungserstattungen	3.124,44	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.411,94</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,44	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.124,44	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	675,33	690	680	680	680	680	0	0
2.8.1.04.53710000 Afa Kunstgegenstände	390,07	400	390	390	390	390	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	285,26	290	290	290	290	290	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	803,19	3.200	4.180	4.180	4.180	4.180	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	189,99	200	180	180	180	180	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	613,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.602,96</b>	<b>3.990</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>4.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191,02	-3.710	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.191,02	-3.710	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	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	-1.191,02	-3.710	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.411,94	280	280	280	280	280	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.602,96	3.990	4.960	4.960	4.960	4.960	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-683,19	-3.300	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	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			-683,19	-3.300	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

<b>Ziele</b>
Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.851,55	296.390	335.240	345.240	355.240	365.240	0	0
3.6.5.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.41443000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke Gde u Gdeverbände	277.456,04	289.000	328.000	338.000	348.000	358.000	0	0
<i>Personalkostenerstattung für Kita Bremm</i>								
3.6.5.02.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.395,51	7.390	7.240	7.240	7.240	7.240	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.43212000      Beitrag Krippengruppe	1.280,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
3.6.5.02.44140000      Beteiligung Essenskosten	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Essenskostenerstattung durch die Eltern</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379,20	23.700	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
3.6.5.02.44242000      Kostenerstatt. v Land	1.238,78	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.44243001      Personalkostenerstattungen	6.400,00	14.400	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	9.300	13.600	3.600	3.600	3.600	0	0
<i>Sachkostenerstattung durch die OG St.Aldegund (pauschal 3.600 €)</i>								
<i>in 2023 zusätzlich Kostenerstattung für Anstrich eingestellt</i>								
3.6.5.02.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	140,42	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	989,75	500	2.600	700	700	700	0	0
3.6.5.02.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	989,75	500	2.600	700	700	700	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.660,50</b>	<b>325.590</b>	<b>362.840</b>	<b>360.940</b>	<b>370.940</b>	<b>380.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.464,66	321.020	374.880	387.190	394.840	402.730	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.5.02.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	233.702,55	245.200	292.050	301.650	307.600	313.750	0	0	
3.6.5.02.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.761,60	4.280	90	90	100	100	0	0	
3.6.5.02.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17.963,63	19.020	21.980	22.650	23.100	23.560	0	0	
3.6.5.02.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	48.953,78	50.570	60.720	62.760	64.000	65.280	0	0	
3.6.5.02.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	988,64	1.710	10	10	10	10	0	0	
3.6.5.02.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	6,82	200	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.02.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	87,64	30	30	30	30	30	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.071,51	46.300	51.700	22.300	22.300	22.300	0	0	
3.6.5.02.52210001	Aufwendungen für Strom	2.043,60	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	
3.6.5.02.52210002	Aufwendungen f Heizung	2.463,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	
3.6.5.02.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.277,81	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	
3.6.5.02.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	24.000	30.000	2.500	2.500	2.500	0	0	
<i>(Kosten werden gem. Kinderzahl von St. Aldegund erstattet)</i>										
<i>in 2023: Anstrich Kindergarten geplant</i>										
3.6.5.02.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.735,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
3.6.5.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	71,16	700	500	500	500	500	0	0	
3.6.5.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	3.059,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
3.6.5.02.52380001	Anschaffung GWG aus Spenden	935,72	500	2.600	700	700	700	0	0	
3.6.5.02.52420000	Essenskosten	3.776,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
3.6.5.02.52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	708,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<i>für mgl. Einsatz einer Springkraft</i>										
11 - Abschreibungen			14.759,09	14.350	14.620	14.620	14.200	13.540	0	0
3.6.5.02.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen		11.267,60	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	0	0
3.6.5.02.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		3.491,49	3.080	3.350	3.350	2.930	2.270	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.820,39	7.180	6.560	6.570	6.590	6.600	0	0
3.6.5.02.56120000	Aufw f Aus- u Fortbildung		1.690,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.5.02.56130000	Aufw Dienstreisen u Dienstgänge		57,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02.56131000	Fahrtkostenerstattung		81,38	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.449,47	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56310000	Büromaterial		3,96	500	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		193,92	200	150	150	150	150	0	0
3.6.5.02.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		759,14	860	850	850	850	850	0	0
3.6.5.02.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		390,09	200	200	200	200	200	0	0
3.6.5.02.56392000	Übergang Kindergarten Schule/Sprachförderung		253,01	0	270	270	270	270	0	0
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen		800,24	820	870	870	880	880	0	0
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen		1.141,68	1.200	1.320	1.330	1.340	1.350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342.115,65	388.850	447.760	430.680	437.930	445.170	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.455,15	-63.260	-84.920	-69.740	-66.990	-64.230	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-37.455,15	-63.260	-84.920	-69.740	-66.990	-64.230	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			-37.455,15	-63.260	-84.920	-69.740	-66.990	-64.230	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			304.660,50	325.590	362.840	360.940	370.940	380.940	0	0
25 Summe der Aufwendungen			342.115,65	388.850	447.760	430.680	437.930	445.170	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.024,35	-56.300	-77.540	-62.360	-60.030	-57.930	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.885,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/1801.68143300 Invest.zuwend.v Ortsgemeinden			2.885,89	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.885,89	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.306,42	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.02/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			4.306,42	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.306,42	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.420,53	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-75.444,88	-56.300	-77.540	-62.360	-60.030	-57.930	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.155,69	1.150	1.150	1.100	820	720	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.155,69	1.150	1.150	1.100	820	720	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155,69</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.100</b>	<b>820</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	889,03	1.260	1.590	1.680	1.730	1.770	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	525,35	650	600	650	670	680	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	168,00	300	670	690	700	710	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	40,63	80	50	50	50	50	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	103,97	140	150	160	170	180	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,65	20	30	40	40	50	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,18	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	47,25	50	80	80	90	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	700	700	700	700	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	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	1.296,67	1.300	1.300	1.260	980	820	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.296,67	1.300	1.300	1.260	980	820	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.185,70	3.760	3.590	3.640	3.410	3.290	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.030,01	-2.610	-2.440	-2.540	-2.590	-2.570	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.030,01	-2.610	-2.440	-2.540	-2.590	-2.570	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			-1.030,01	-2.610	-2.440	-2.540	-2.590	-2.570	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.155,69	1.150	1.150	1.100	820	720	0	0
25 Summe der Aufwendungen			2.185,70	3.760	3.590	3.640	3.410	3.290	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.391,33	-2.460	-2.290	-2.380	-2.430	-2.470	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2301.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.391,33	-2.460	-12.290	-2.380	-2.430	-2.470	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 <i>jährlicher Zuschuss an VfL Bremm für Vereinsarbeit</i>	511,29	520	520	520	520	520	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	511,29	520	520	520	520	520	0	0
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
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

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-511,29	-520	-520	-520	-520	-520	0	0

Doppischer Budgetplan 2023 - 2024										
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>					<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

## Ziele

Unterstützung des Breitensports

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	3.602,74	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	120,86	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.481,88	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<i>Unterhaltungs- und Betriebskostenerstattung durch TuS Bremm</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.873,28</b>	<b>6.770</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,22	1.400	850	910	930	950	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	100,07	920	650	700	710	720	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	180	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	7,74	70	40	40	40	40	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	19,80	160	150	160	170	180	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	40	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,61	10	10	10	10	10	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,88	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	1.771,01	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung	1.400,87	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4.2.4.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		2.143,24	2.150	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	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	1.570	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	1.500	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	1.500	0	0
<i>Unterhaltungskostenpauschale an TuS Bremm</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		147,74	160	180	180	180	180	180	0	0
4.2.4.04.56411000	Gebäudeversicherungen	147,74	160	180	180	180	180	180	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.091,08	12.310	12.680	12.740	12.760	12.780	12.780	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.217,80	-5.540	-4.410	-4.470	-4.490	-4.510	-4.510	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.217,80	-5.540	-4.410	-4.470	-4.490	-4.510	-4.510	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		-3.217,80	-5.540	-4.410	-4.470	-4.490	-4.510	-4.510	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		3.873,28	6.770	8.270	8.270	8.270	8.270	8.270	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.091,08	12.310	12.680	12.740	12.760	12.780	12.780	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-611,10	-3.660	-2.530	-2.590	-2.610	-2.630	-2.630	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0
4.2.4.04/2204.78190000	Invest.zuwendung an Sonstige	0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)</b>								
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplatz</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	25.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	-25.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-611,10	-3.660	-32.530	-27.590	-2.610	-2.630	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	165,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	165,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>165,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			165,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
5.1.1.03.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land <i>mlg. Förderung für ...</i> <i>... Dorfmoderation (12.000 €) in 2023</i> <i>... Dorferneuerungskonzept (9.000 €) in 2024</i> <i>&gt; max. 80 % der Kosten</i>	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	11.250	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen <i>vorauss. Kosten für...</i> <i>... Dorfmoderation (15.000 €) in 2023</i> <i>... Dorferneuerungskonzept (11.250 €) in 2024</i>	0,00	0	15.000	11.250	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	11.250	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-2.250	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	-2.250	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 nachrichtlich:	0,00	0	-3.000	-2.250	0	0	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	12.000	9.000	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	15.000	11.250	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-3.000	-2.250	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	-3.000	-2.250	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

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 (Stadt Tore, Stadtmauer, Burgen, Schlösser pp.) sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688,34</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	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	38,26	50	40	40	40	40	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	38,26	50	40	40	40	40	0	0
<i>Tempelanlage Calmont</i>								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986,72</b>	<b>1.100</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-298,38	-420	-310	-310	-310	-310	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-298,38	-420	-310	-310	-310	-310	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	-298,38	-420	-310	-310	-310	-310	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	688,34	680	680	680	680	680	0	0
25 Summe der Aufwendungen	986,72	1.100	990	990	990	990	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.01</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38,26	-150	-40	-40	-40	-40	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			-38,26	-150	-40	-40	-40	-40	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.631,08	16.700	16.140	16.140	16.140	16.140	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.631,08	16.620	16.140	16.140	16.140	16.140	0	0
5.4.1.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	80	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.146,55	16.490	26.840	26.840	26.840	26.840	0	0
5.4.1.01.43225000 Gebühren Sondernutzung Straßen <i>war wg. Corona bis einschl. 2022 ausgesetzt</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.146,55	15.490	25.840	25.840	25.840	25.840	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.692,49	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	18.605,63	20.300	20.430	20.430	20.430	20.430	0	0
5.4.1.01.46619000 Sonstige	86,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.470,12</b>	<b>53.490</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>	<b>63.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.243,92	33.780	37.810	38.730	39.440	40.160	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	26.380,14	24.350	27.500	28.000	28.500	29.000	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.752,67	1.600	2.000	2.070	2.110	2.150	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	2.040,35	2.350	2.100	2.120	2.160	2.200	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	135,85	180	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	5.220,53	4.550	5.500	5.800	5.910	6.030	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	518,14	510	520	550	560	570	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	159,70	200	160	160	170	180	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	36,54	40	30	30	30	30	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.608,72	31.450	32.230	32.230	32.230	32.230	0	0	
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbeleuchtung	4.515,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	22.130	22.130	22.130	22.130	0	0	
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	627,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0	
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	22.465,74	22.350	0	0	0	0	0	0	
11 - Abschreibungen		64.807,39	49.250	50.020	50.020	50.020	50.020	0	0	
5.4.1.01.53230000	Afa immaterielle Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter	5.512,19	5.520	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	57.240,10	41.670	43.840	43.840	43.840	43.840	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		54,60	60	60	60	60	60	0	0	
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	54,60	60	60	60	60	60	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.714,63	114.540	120.120	121.040	121.750	122.470	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.244,51	-61.050	-56.710	-57.630	-58.340	-59.060	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-64.244,51	-61.050	-56.710	-57.630	-58.340	-59.060	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		-64.244,51	-61.050	-56.710	-57.630	-58.340	-59.060	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		64.470,12	53.490	63.410	63.410	63.410	63.410	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		128.714,63	114.540	120.120	121.040	121.750	122.470	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.683,51	-43.990	-48.670	-49.590	-50.300	-51.020	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	176.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	140.400	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	35.600	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	193.500	494.650	193.500	0	0	0	0
	5.4.1.01/1104.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	193.500	0	193.500	0	0	0	0
	5.4.1.01/2001.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	453.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich		0,00	0	41.650	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	193.500	670.650	193.500	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		26.453,15	282.000	852.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2001.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		26.453,15	17.000	728.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	10.000	119.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2103.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.453,15	282.000	852.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.453,15	-88.500	-181.350	193.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-72.136,66	-132.490	-230.020	143.910	-50.300	-51.020	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Nutzer der Parkplätze

**Ziele**

Bereitstellung von Parkraum

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,67	500	320	320	320	320	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191,67	500	320	320	320	320	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	212,00	0	280	280	280	280	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	212,00	0	280	280	280	280	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,67</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,05	500	1.800	400	400	400	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	265,05	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.500	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265,05</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138,62</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138,62</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>138,62</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	403,67	500	600	600	600	600	0	0
25 Summe der Aufwendungen	265,05	500	1.800	400	400	400	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263,45</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.300,00	32.400	26.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.4.6.01/2102.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	32.400	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			4.300,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.300,00</b>	<b>32.400</b>	<b>26.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	45.000	47.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	5.000	47.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2104.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.300,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>4.036,55</b>	<b>-13.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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**

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	330	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	330	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	21,40	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421,40</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,13	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom <i>ab 2021 auch Strom der WC-Anlage mit unter diesem Produkt (bisher 1.1.4.02)</i>	98,19	500	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	187,34	300	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	291,60	1.000	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen <i>z.B. Instandhaltung Ruhebänke, etc.</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	462,68	390	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	462,68	390	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.039,81</b>	<b>2.890</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618,41</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618,41</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-618,41	-2.560	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			421,40	330	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.039,81	2.890	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-326,39	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen von übrigem Bereich			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	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	2.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	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			-326,39	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

**Ziele**

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287,15</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.860,01</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572,86	-580	-580	-580	-580	-580	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-572,86	-580	-580	-580	-580	-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	-572,86	-580	-580	-580	-580	-580	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	1.287,15	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.860,01	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	EinwohnerInnen

<b>Ziele</b>
--------------

Breitstellung der Friedhöfe/ Leichenhallen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,06	0	380	380	380	380	0	0
5.5.3.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	105,80	0	100	100	100	100	0	0
5.5.3.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	283,26	0	280	280	280	280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.112,79	5.920	7.460	7.350	7.240	7.040	0	0
5.5.3.01.43224000      Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	1.150,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43224001      Grabräumungsgebühren	200,00	0	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.43910000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.762,79	5.420	6.560	6.450	6.340	6.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,61	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	35,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.537,46</b>	<b>5.920</b>	<b>7.840</b>	<b>7.730</b>	<b>7.620</b>	<b>7.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.466,09	3.900	3.970	4.170	4.280	4.390	0	0
5.5.3.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	2.414,11	2.650	2.500	2.650	2.700	2.750	0	0
5.5.3.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	267,51	360	650	670	690	710	0	0
5.5.3.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	186,72	220	200	200	210	220	0	0
5.5.3.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	20,74	20	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	477,74	510	500	520	540	560	0	0
5.5.3.01.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	79,08	110	100	110	120	130	0	0
5.5.3.01.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	14,61	20	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,58	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,66	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52210001		Aufwendungen für Strom	353,41	500	450	450	450	450	0	0
5.5.3.01.52210003		Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	315,79	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52310000		Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	606,85	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000		Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	141,61	100	100	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			234,58	170	160	160	170	170	0	0
5.5.3.01.56411000		Gebäudeversicherungen	46,56	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.56414000		Unfallversicherungen	188,02	120	110	110	120	120	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.004,71	8.460	8.470	8.670	8.790	8.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-467,25	-2.540	-630	-940	-1.170	-1.480	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-467,25	-2.540	-630	-940	-1.170	-1.480	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			-467,25	-2.540	-630	-940	-1.170	-1.480	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			7.537,46	5.920	7.840	7.730	7.620	7.420	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.004,71	8.460	8.470	8.670	8.790	8.900	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.730,95	-5.070	-4.580	-4.780	-4.900	-5.010	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2202.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte			9.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.050,00</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2202.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.050,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>6.319,05</b>	<b>-5.070</b>	<b>5.420</b>	<b>5.220</b>	<b>5.100</b>	<b>4.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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;

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.128,00	1.500	30.870	30.870	30.870	30.870	0	0
5.5.5.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.928,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<i>Fördermittel des Landes zum Forstbetrieb = 1.500</i>								
5.5.5.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	37.200,00	0	29.370	29.370	29.370	29.370	0	0
<i>jährliche Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.392,29	26.190	42.580	42.580	42.580	42.580	0	0
5.5.5.01.44111000      Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	42.376,74	16.660	30.080	30.080	30.080	30.080	0	0
5.5.5.01.44112000      Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	4.376,45	9.530	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
5.5.5.01.44113000      Erträge sonstige Verkäufe	639,10	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,69	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	220,69	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.210	1.810	1.810	1.810	1.810	0	0
5.5.5.01.46281000      Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	1.500,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.5.01.46290002      Sonstige Erträge aus Ersatzleistungen u. dergl.	0,00	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 €), wird ab 29.07.2019 über 30 Jahre aufgelöst, somit jährliche Auszahlung von ca. 120,40 € über 30 Jahre;</i>								
<i>Zahlung 2. Rate i.H.v. 60 % des Gesamtnettobetrags voraussichtlich in 2022 (= 5.418 €), wird aufgelöst über die verbleibenden ca. 28 Jahre, somit</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>zusätzlich jährliche Auszahlung von ca. 193,50 € ab 2022</i>										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.240,98	28.900	75.260	75.260	75.260	75.260	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.608,26	26.570	30.130	30.130	30.130	30.130	0	0
5.5.5.01.52542000		Kostenerstatt. an das Land	309,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.52543000		Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	20.191,34	12.850	6.250	6.250	6.250	6.250	0	0
<i>Verlohnung Waldarbeiter an VG</i>										
5.5.5.01.52910000		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.799,21	4.960	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0
5.5.5.01.52920000		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.308,31	8.760	22.530	22.530	22.530	22.530	0	0
<i>u.a. jährlich + 5.000 € eingesetzt für Umsetzung klimaangepasstes Waldmanagemant</i>										
11 - Abschreibungen			98,70	100	100	100	100	100	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			20.253,08	23.130	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
5.5.5.01.54143000		Beförsterumlage	20.253,08	23.130	21.500	21.500	21.500	21.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.100,61	5.450	5.230	5.230	5.230	5.230	0	0
5.5.5.01.56413000		Haftpflichtversicherungen	85,67	100	90	90	90	90	0	0
<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>										
5.5.5.01.56414000		Unfallversicherungen	4.674,99	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.5.5.01.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	66,96	70	80	80	80	80	0	0
<i>PEFC-Jahresbeitrag</i>										
5.5.5.01.56810000		Grundsteuer	272,99	280	360	360	360	360	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			62.060,65	55.250	56.960	56.960	56.960	56.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			26.180,33	-26.350	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			26.180,33	-26.350	18.300	18.300	18.300	18.300	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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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)								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			26.180,33	-26.350	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			88.240,98	28.900	75.260	75.260	75.260	75.260	0	0
25 Summe der Aufwendungen			62.060,65	55.250	56.960	56.960	56.960	56.960	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.037,48	-21.140	18.400	18.400	18.400	18.400	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			29.037,48	-21.140	18.400	18.400	18.400	18.400	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.434,25	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer			8.434,25	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			4.940,24	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer			4.940,24	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer			3.059,37	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer			3.059,37	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang			7.867,76	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang			7.867,76	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.134,54	110	110	110	110	110	0	0
5.5.5.02.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	2.856,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	14.165,31	0	0	0	0	0	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	35.619,96	16.610	15.200	15.200	15.200	15.200	0	0
5.5.5.02.44111000      Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	34.547,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
5.5.5.02.44112000      Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	1.072,72	3.610	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.754,50</b>	<b>16.720</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>15.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.449,27	12.200	13.050	13.050	13.050	13.050	0	0
5.5.5.02.52543000      Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	8.420,00	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
<i>Verlohnung Waldarbeiter an VG</i>								
5.5.5.02.52543002      Ausgl. Geme.sch.wald Bre/Eller	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
5.5.5.02.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	327,73	560	550	550	550	550	0	0
5.5.5.02.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.701,54	5.240	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0
11 - Abschreibungen	300,32	300	270	230	230	30	0	0
5.5.5.02.53230000      Afa immaterielle Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. als Nutzungsberechtigter	230,29	230	230	230	230	30	0	0
5.5.5.02.53850000      Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	70,03	70	40	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	221,74	250	340	340	340	340	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.02.56413000	Haftplichtversicherungen		41,23	50	50	50	50	50	0	0
	<i>Anteil an Waldbrandversicherung</i>									
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		24,12	30	40	40	40	40	0	0
	<i>PEFC-Jahresbeitrag</i>									
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		156,39	170	250	250	250	250	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.971,33	12.750	13.660	13.620	13.620	13.420	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.783,17	3.970	1.650	1.690	1.690	1.890	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		34.783,17	3.970	1.650	1.690	1.690	1.890	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		34.783,17	3.970	1.650	1.690	1.690	1.890	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		52.754,50	16.720	15.310	15.310	15.310	15.310	0	0
25	Summe der Aufwendungen		17.971,33	12.750	13.660	13.620	13.620	13.420	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.960,94	4.160	1.810	1.810	1.810	1.810	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		31.960,94	4.160	1.810	1.810	1.810	1.810	0	0
38	Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.639,07	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.639,07	0	0	0	0	0	0	0
40	Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		1.657,75	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		1.657,75	0	0	0	0	0	0	0
41	Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		8.618,98	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Bremm-Eller (inkl. Waldwege)</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2021</b>	<b>Ansätze des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>Plandaten 2025</b>	<b>Plandaten 2026</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung 2024</b>
5.5.5.02.76511000	Zahllast Umsatzsteuerüberhang	8.618,98	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.024,16	16.790	16.320	16.320	16.320	16.320	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten <i>Landpacht</i>	17.024,16	16.790	16.320	16.320	16.320	16.320	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.024,16</b>	<b>16.790</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>16.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.155,02	1.160	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer <i>Grundsteuer A</i>	1.155,02	1.160	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155,02</b>	<b>1.160</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.869,14</b>	<b>15.630</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.869,14</b>	<b>15.630</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.869,14</b>	<b>15.630</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	17.024,16	16.790	16.320	16.320	16.320	16.320	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.155,02	1.160	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.869,14</b>	<b>15.630</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
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			15.869,14	15.630	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>

**Beschreibung**

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.975,11	37.760	42.760	42.760	42.760	42.760	0	0
5.5.5.09.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	1.206,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.768,70	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760	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
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.985,11</b>	<b>37.770</b>	<b>42.770</b>	<b>42.770</b>	<b>42.770</b>	<b>42.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.131,57	1.370	2.770	2.890	2.960	3.030	0	0
5.5.5.09.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	1.663,61	980	2.000	2.100	2.140	2.180	0	0
5.5.5.09.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	80	250	260	270	280	0	0
5.5.5.09.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	128,67	80	150	150	160	170	0	0
5.5.5.09.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	329,22	180	350	360	370	380	0	0
5.5.5.09.50420002      Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	20	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910000      Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	10,07	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910002      Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.09.52338000      Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.52338500      UH Feld-,Wirtschafts-u.Waldweg	1.208,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
11 - Abschreibungen	38.483,72	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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)								
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.5.09.53580000		Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	38.483,72	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.824,10	44.860	46.260	46.380	46.450	46.520	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.838,99	-7.090	-3.490	-3.610	-3.680	-3.750	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-2.838,99	-7.090	-3.490	-3.610	-3.680	-3.750	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	-2.838,99	-7.090	-3.490	-3.610	-3.680	-3.750	0	0
		nachrichtlich:								
24		Summe der Erträge	38.985,11	37.770	42.770	42.770	42.770	42.770	0	0
25		Summe der Aufwendungen	41.824,10	44.860	46.260	46.380	46.450	46.520	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.123,97	-6.360	-2.760	-2.880	-2.950	-3.020	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	-2.123,97	-6.360	-2.760	-2.880	-2.950	-3.020	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.318,99	15.310	15.560	15.560	15.560	15.560	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	15.318,99	15.310	15.560	15.560	15.560	15.560	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.318,99</b>	<b>15.310</b>	<b>15.560</b>	<b>15.560</b>	<b>15.560</b>	<b>15.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,96	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	1.556,96	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.971,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	1.971,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
5.5.5.11.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528,68</b>	<b>6.860</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.790,31</b>	<b>8.450</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	11.790,31	8.450	8.760	8.760	8.760	8.760	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.790,31</b>	<b>8.450</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	15.318,99	15.310	15.560	15.560	15.560	15.560	0	0
25 Summe der Aufwendungen	3.528,68	6.860	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.11</b>	<b>Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bremm</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.790,31	8.450	8.760	8.760	8.760	8.760	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			11.790,31	8.450	8.760	8.760	8.760	8.760	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

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 <i>Jagd pacht für Eigenjagdbezirk Bremm "Sudert" (100 % OG Bremm, keine Angliederungen)</i>	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	10.230,00	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230	0	0
nachrichtlich:								
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.12</b>	<b>Eigenjagdbezirk Bremm "Sudert"</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 2023 - 2024

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 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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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 <i>Jagdpacht Eigenjadbezirk Bremm-Eller "Hochkessel" (jeweils 50 % OG Bemm und 50 % OG Ediger-Eller ohne weitere Angliederungen) &gt; Jagdpachtanteil der OG Ediger-Eller wird von Pächtern direkt an OG ausgezahlt</i>	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
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 nachrichtlich:	2.689,08	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.13</b>	<b>Eigenjagdbezirk Bremm-Eller "Hochkessel"</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.689,07	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			2.689,07	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			510,93	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.13.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang	510,93	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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	1.173,71	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	66,86	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.106,85	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
<i>Betriebskostenerstattung durch VfL Bremm</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.669,17</b>	<b>3.990</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,87	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.053,88	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750	0	0
<i>zwei Zähler (Stromkosten von Zähler-Nr.69603718 werden von VfL Bremm erstattet);</i>								
<i>ab 2021 wird auch der Strom der WC-Anlage im Gebäude der Calmonthalle mit rd. 250 € berücksichtigt (bisher 1.1.4.02)</i>								
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	297,28	800	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	1.500	300	300	300	300	0	0
<i>u.a. Unterhaltung der WC-Anlage, die im Gebäude der Calmonthalle untergebracht ist</i>								
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	70,40	200	100	100	100	100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.02.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	143,31	100	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.02.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		5.728,06	5.730	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	5.730	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		663,09	690	630	630	630	630	630	0	0
5.7.3.02.56411000	Gebäudeversicherungen	663,09	690	630	630	630	630	630	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.956,02	10.670	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.286,85	-6.680	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.286,85	-6.680	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	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:		-4.286,85	-6.680	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420	0	0
24 Summe der Erträge		3.669,17	3.990	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	0	0
25 Summe der Aufwendungen		7.956,02	10.670	9.110	9.110	9.110	9.110	9.110	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-587,97	-3.440	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2201.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-587,97	-8.440	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Calmonthalle mit öffentl. WC- Anlage</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.348,74	9.650	15.960	15.960	15.960	15.960	0	0
5.7.3.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.348,74	9.650	15.460	15.460	15.460	15.460	0	0
5.7.3.03.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	650,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.601,67	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
5.7.3.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen <i>Nebenkostenerstattung Calmont-Lädchen durch "Calmont-Lädchen w.V."; Kostenerstattung des Jugendclubs für den Jugendraum i.H.v. 50 €/ Monat</i>	8.601,67	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.600,41</b>	<b>17.950</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>	<b>26.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045,16	8.020	6.410	6.700	6.890	7.080	0	0
5.7.3.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	500,33	4.570	2.100	2.250	2.300	2.350	0	0
5.7.3.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	314,82	1.580	2.700	2.780	2.860	2.940	0	0
5.7.3.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	38,70	350	140	140	150	160	0	0
5.7.3.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,22	140	120	130	140	150	0	0
5.7.3.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	99,01	860	320	330	340	350	0	0
5.7.3.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1,22	460	950	980	1.000	1.020	0	0
5.7.3.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	3,03	30	20	20	20	20	0	0
5.7.3.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	87,83	30	60	70	80	90	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.279,66	16.400	19.700	14.700	14.700	14.700	0	0
5.7.3.03.52210001	Aufwendungen für Strom		9.986,67	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0	0
5.7.3.03.52210002	Aufwendungen f Heizung		1.596,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		1.239,97	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
5.7.3.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		1.675,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.03.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		2,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	<i>v.a. Reinigungskosten</i>									
5.7.3.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		385,94	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		392,70	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen			33.626,61	19.310	28.860	28.860	28.860	28.860	0	0
5.7.3.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		14.960,71	14.950	14.980	14.980	14.980	14.980	0	0
5.7.3.03.53530000	Afa Stromversorgungsanlagen		755,24	760	760	760	760	760	0	0
5.7.3.03.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		10.272,75	0	10.280	10.280	10.280	10.280	0	0
5.7.3.03.53710000	Afa Kunstgegenstände		4.355,97	1.460	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		3.281,94	2.140	2.840	2.840	2.840	2.840	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.879,47	1.990	2.070	2.080	2.090	2.100	0	0
5.7.3.03.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		968,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		40,10	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.03.56411000	Gebäudeversicherungen		870,38	890	970	980	990	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.830,90	45.720	57.040	52.340	52.540	52.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.230,49	-27.770	-30.480	-25.780	-25.980	-26.180	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-31.230,49	-27.770	-30.480	-25.780	-25.980	-26.180	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:			-31.230,49	-27.770	-30.480	-25.780	-25.980	-26.180	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>			<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Calmont-Forum mit Jugendraum &amp; Calmont-Lädchen</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge		20.600,41	17.950	26.560	26.560	26.560	26.560	0	0
25 Summe der Aufwendungen		51.830,90	45.720	57.040	52.340	52.540	52.740	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.207,35	-18.110	-17.580	-12.880	-13.080	-13.280	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.629,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1601.68142000 Invest.zuwendung vom Land		3.629,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.629,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.939,58	40.000	30.000	0	0	0	0	0
5.7.3.03/1601.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		1.939,58	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/2203.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.939,58	40.000	30.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.689,42	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-10.517,93	-58.110	-47.580	-12.880	-13.080	-13.280	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Steinbruches, Einnahmen aus der Verpachtung

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Pächter

**Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.04.44190000 Sonstige laufende Erträge <i>Entnahme von Schotter aus dem Steinbruch</i>	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
24 Summe der Erträge	198,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	2.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>Steinbruch</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.759,81	3.080	7.380	7.780	7.860	8.010	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.652,44	1.250	4.000	4.200	4.280	4.360	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.492,05	1.120	1.800	1.850	1.890	1.920	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	282,49	80	300	300	310	320	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	115,67	90	0	90	0	0	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	722,80	200	800	840	860	880	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	441,10	310	450	470	490	500	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	22,11	10	10	10	10	10	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	31,15	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,36	1.100	8.000	6.000	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	54,58	100	3.000	1.000	300	300	0	0
<i>in 2023: Verwendung der Spende aus 2021 (1.000 €) für Aussichtspunkt Neukehr</i>								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	595,78	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0
<i>u.a. Moselsteig-Wegemanagement 2023/2024: jeweils 5.000 € für UH Calmont-Klettersteig eingestellt (1/2 Ediger-Eller)</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.199,77	1.400	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	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.609,94	5.580	16.580	14.980	10.360	10.510	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.609,94	-5.580	-16.580	-14.980	-10.360	-10.510	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.609,94	-5.580	-16.580	-14.980	-10.360	-10.510	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:			-7.609,94	-5.580	-16.580	-14.980	-10.360	-10.510	0	0
24 Summe der Erträge			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.609,94	5.580	16.580	14.980	10.360	10.510	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.654,14	-5.580	-16.580	-14.980	-10.360	-10.510	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			-7.654,14	-5.580	-16.580	-14.980	-10.360	-10.510	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

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

**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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000      Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,00	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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
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			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**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.

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	60	10	0	0	0	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	60	10	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,87	15.000	23.300	23.300	23.300	23.300	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	302,87	15.000	23.300	23.300	23.300	23.300	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	32,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395,37</b>	<b>15.060</b>	<b>23.310</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.104,31	9.080	6.310	6.780	7.250	7.720	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	225,15	2.300	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	4.210,43	4.420	4.500	4.800	5.100	5.400	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	17,41	170	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	326,33	370	360	380	400	420	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	44,56	440	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	1.194,79	1.270	1.350	1.500	1.650	1.800	0	0
5.7.5.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1,36	20	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	84,28	90	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,56	7.380	9.700	9.700	9.700	9.700	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.5.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	8.268,56	6.580	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0	0
11 - Abschreibungen		314,10	320	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53220000	Afa auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgeb. Zuwendungen	107,18	110	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	206,92	210	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.622,07	7.730	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung	4.622,07	7.730	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130	0	0
	2019 Umlagesatz 1,258 %									
	2020 Umlagesatz 1,219 %									
	2021 Umlagesatz 1,163 %									
	2022 Umlagesatz 0,706 %									
	2023 Umlagesatz 0,644 %									
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.507,36	4.550	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	0	0
5.7.5.01.56310000	Büromaterial	0,00	300	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	112,50	250	150	150	150	150	150	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	2.394,86	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	(Moselsteig-Marketing und -Wegemanagement ab 2021 bei Produkt 5.7.3.05)									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.816,40	29.060	24.390	24.860	25.330	25.800	25.800	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.421,03	-14.000	-1.080	-1.560	-2.030	-2.500	-2.500	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-21.421,03	-14.000	-1.080	-1.560	-2.030	-2.500	-2.500	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		-21.421,03	-14.000	-1.080	-1.560	-2.030	-2.500	-2.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>								
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			395,37	15.060	23.310	23.300	23.300	23.300	0	0
25 Summe der Aufwendungen			21.816,40	29.060	24.390	24.860	25.330	25.800	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.246,75	-13.740	-1.090	-1.560	-2.030	-2.500	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			-22.246,75	-13.740	-1.090	-1.560	-2.030	-2.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
---------------------	----------	--	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.03</b>	<b>Weinfest</b>

**Beschreibung**

Durchführung des Weinfestes in Eigenregie der Gemeinde Bremm

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Touristen

**Ziele**

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Brauchtumpflege

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
5.7.5.03.44190000 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.5.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.5.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,61	14.000	38.200	38.200	38.200	38.200	0	0
5.7.5.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	50,61	14.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0
5.7.5.03.56660000 Künstlersozialabgabe	0,00	0	200	200	200	200	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,61</b>	<b>14.300</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,61</b>	<b>700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50,61	700	8.500	8.500	8.500	8.500	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
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,61</b>	<b>700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,61	14.300	38.500	38.500	38.500	38.500	0	0

**Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.03</b>	<b>Weinfest</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71,61	700	8.500	8.500	8.500	8.500	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			-71,61	700	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0

Ortsgemeinde Bremm

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

**2023 / 2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	527.730,63	488.030	594.740	602.120	625.060	644.080	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.948,00	185.140	217.720	195.700	208.900	189.950	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.678,63</b>	<b>673.170</b>	<b>812.460</b>	<b>797.820</b>	<b>833.960</b>	<b>834.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.920,14	549.810	656.450	658.580	657.310	658.950	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.920,14</b>	<b>549.810</b>	<b>656.450</b>	<b>658.580</b>	<b>657.310</b>	<b>658.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.758,49</b>	<b>123.360</b>	<b>156.010</b>	<b>139.240</b>	<b>176.650</b>	<b>175.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-360,45	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.001,48	9.030	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-10.361,93</b>	<b>-9.030</b>	<b>-7.740</b>	<b>-6.970</b>	<b>-6.380</b>	<b>-5.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.396,56</b>	<b>114.330</b>	<b>148.270</b>	<b>132.270</b>	<b>170.270</b>	<b>169.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.396,56</b>	<b>114.330</b>	<b>148.270</b>	<b>132.270</b>	<b>170.270</b>	<b>169.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	743.318,18	673.170	812.460	797.820	833.960	834.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen	562.921,62	558.840	664.190	665.550	663.690	664.820	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>173.643,89</b>	<b>114.330</b>	<b>148.270</b>	<b>132.270</b>	<b>170.270</b>	<b>169.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>173.643,89</b>	<b>114.330</b>	<b>148.270</b>	<b>132.270</b>	<b>170.270</b>	<b>169.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	195.790	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.219,82	18.780	38.060	18.270	18.140	13.610	0	0

**Ortsgemeinde Bremm**

**Produktplan  
Teilhaushalt 6:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2023 / 2024**

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**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**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	527.730,63	488.030	594.740	602.120	625.060	644.080	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	8.750,62	8.800	9.650	9.650	9.650	9.650	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	77.165,71	77.100	93.700	93.700	93.700	93.700	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	60.018,10	39.000	60.180	60.180	60.180	60.180	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.006,32	318.100	379.290	388.050	408.610	426.470	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.870,15	6.780	7.110	7.410	7.600	7.750	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.766,00	2.700	2.860	2.860	2.860	2.860	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	34.153,73	35.550	41.950	40.270	42.460	43.470	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.948,00	185.140	217.720	195.700	208.900	189.950	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	215.948,00	185.140	217.720	195.700	208.900	189.950	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.678,63</b>	<b>673.170</b>	<b>812.460</b>	<b>797.820</b>	<b>833.960</b>	<b>834.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.920,14	549.810	656.450	658.580	657.310	658.950	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.523,14	5.820	5.550	5.550	5.550	5.550	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	291.635,00	288.250	346.940	348.150	347.430	348.270	0	0
2020 Umlagesatz allgem. 44,5 %								
2021 Umlagesatz allgem. 43,9 %								
2022 Umlagesatz allgem. 43,9 %								
2023 Umlagesatz allgem. 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	255.762,00	255.740	303.960	304.880	304.330	305.130	0	0
2020 Umlagesatz 39,1 %								
2021 Umlagesatz 38,5 %								
2022 Umlagesatz 38,5 %								
2023 Umlagesatz 38,1 %								
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.920,14</b>	<b>549.810</b>	<b>656.450</b>	<b>658.580</b>	<b>657.310</b>	<b>658.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.758,49</b>	<b>123.360</b>	<b>156.010</b>	<b>139.240</b>	<b>176.650</b>	<b>175.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		190.758,49	123.360	156.010	139.240	176.650	175.080	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		190.758,49	123.360	156.010	139.240	176.650	175.080	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		743.678,63	673.170	812.460	797.820	833.960	834.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen		552.920,14	549.810	656.450	658.580	657.310	658.950	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		184.000,82	123.360	156.010	139.240	176.650	175.080	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		184.000,82	123.360	156.010	139.240	176.650	175.080	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

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

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungser mächtigung 2023	Verpflichtungser mächtigung 2024
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	-360,45	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.002,10	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	641,65	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.001,48	9.030	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	9.087,58	8.530	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	913,90	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-10.361,93	-9.030	-7.740	-6.970	-6.380	-5.870	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.361,93	-9.030	-7.740	-6.970	-6.380	-5.870	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	-10.361,93	-9.030	-7.740	-6.970	-6.380	-5.870	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-360,45	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	10.001,48	9.030	7.740	6.970	6.380	5.870	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

## Doppischer Budgetplan 2023 - 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.356,93	-9.030	-7.740	-6.970	-6.380	-5.870	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		-10.356,93	-9.030	-7.740	-6.970	-6.380	-5.870	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	195.790	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)		0,00	195.790	0	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		18.219,82	18.780	38.060	18.270	18.140	13.610	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		18.219,82	18.780	19.360	18.270	18.140	13.610	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung		0,00	0	18.700	0	0	0	0	0



**Ortsgemeinde Bremm**

# Stellenplan

**2023 / 2024**

<b>Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Bremm</b>						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 5	1	1	1	1	
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	Pauschal	0,2	0,2	0,09	0,08	7,5 Std./Wo
<b>Kindertagesstätte</b>						
<b>Leiter/in</b>	S 9	1	1	1	1	
<b>Erzieher/in</b>	S 8a	3,17	3,17	2,98	3,17	
<b>Sozialassistenten/in</b>	S 3	0,67	0,67	0,5	0,67	
<b>Hauswirtschaftskraft</b>	E 2	0,45	0,45	0,45	0,45	17,5 Std./Wo
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,32	0,32	0,32	0,32	12,5 Std./Wo
<b>Freiw. Soziales Jahr</b>		1	1	1	0	
<b>Calmontforum</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,05	0,05	0,05	0	2 Std./Wo
<b>Waldplatz Geul</b>						
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	E 2	0,03	0,03	0,03	0,03	1,2 Std./Wo
<b>Tourismus</b>						
<b>Infobüro</b>	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
<b>Zusammenfassung</b>						
		8,02	8,02	7,55		

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2023 / 2024**

## Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

## Ortsgemeinde Bremm

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2024</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>		<b>0</b>		
<b>im Haushaltsjahr 2023</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Ortsgemeinde Bremm

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit

**2023 / 2024**

Ortsgemeinde Bremm (3)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € <sup>2</sup>								
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			
			54.425,73	-71.360	<b>241.550</b>	-4.800	40.350	39.620
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.219,82	18.780	<b>19.360</b>	18.270	18.140	13.610
	3	<b>SUMME</b>	<b>36.205,91</b>	<b>-90.140</b>	<b>222.190</b>	<b>-23.070</b>	<b>22.210</b>	<b>26.010</b>
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>36.205,91</b>	<b>-90.140</b>	<b>222.190</b>	<b>-23.070</b>	<b>22.210</b>	<b>26.010</b>
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite <b>-keine-</b>								
Jahr .... Betrag ....€			Jahr 2022 Betrag 0 €					
Jahr .... Betrag ....€			Stand zum 31.12.					
...								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Ortsgemeinde Bremm**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2023 / 2024**



03

Ortsgemeinde Bremm

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 17.10.22

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
03/11	Sparkasse Mittelmosel	20.06.2003	50.000,00	30.06.2023	18.286,43	14J 6M 0T	4,01	19.109,03	425,31	1.654,69	18.286,43	0,00
03/13	DGHYP	08.08.2007	56.000,00	30.06.2026	0	7J 6M 0T	4,84	14.338,78	623,80	3.906,60	0,00	10.432,18
03/14	DGHYP	29.10.2010	95.000,00	30.03.2040	0	21J 3M 0T	3,40	66.277,73	2.216,56	2.913,44	0,00	63.364,29
03/15	DGHYP	18.03.2011	38.610,00	30.12.2025	0	7J 0M 0T	3,22	8.673,06	242,96	3.027,32	0,00	5.645,74
03/16	DGHYP	06.07.2012	10.890,00	30.12.2026	0	8J 0M 0T	3,70	3.586,60	120,95	853,69	0,00	2.732,91
03/17	DGHYP	30.11.2017	165.020,00	30.12.2047	0	30J 1M 0T	1,96	142.812,28	2.766,21	4.494,67	0,00	138.317,61
03/18	DGHYP	28.12.2018	92.300,00	30.12.2048	0	30J 0M 0T	1,90	82.733,80	1.554,16	2.507,04	0,00	80.226,76
Summe:								337.531,28	7.949,95	19.357,45	18.286,43	300.719,49

03

Ortsgemeinde Bremm

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 17.10.22

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024
03/13	DGHYP	08.08.2007	56.000,00	30.06.2026	0	7J 6M OT	4,84	10.432,18	431,26	4.099,14	0,00	6.333,04
03/14	DGHYP	29.10.2010	95.000,00	30.03.2040	0	21J 3M OT	3,40	63.364,29	2.116,24	3.013,76	0,00	60.350,53
03/15	DGHYP	18.03.2011	38.610,00	30.12.2025	0	7J 0M OT	3,22	5.645,74	144,30	3.125,98	0,00	2.519,76
03/16	DGHYP	06.07.2012	10.890,00	30.12.2026	0	8J 0M OT	3,70	2.732,91	88,92	885,72	0,00	1.847,19
03/17	DGHYP	30.11.2017	165.020,00	30.12.2047	0	30J 1M OT	1,96	138.317,61	2.677,47	4.583,41	0,00	133.734,20
03/18	DGHYP	28.12.2018	92.300,00	30.12.2048	0	30J 0M OT	1,90	80.226,76	1.506,18	2.555,02	0,00	77.671,74
Summe:								300.719,49	6.964,37	18.263,03	0,00	282.456,46

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen  
und ähnliche Vorgänge

**2023 / 2024**

## Ortsgemeinde Bremm (3)

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge</b> <b>Haushaltsplan 2023 / 2024</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	356,3	337,5	300,7	282,5
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>356,3</b>	<b>337,5</b>	<b>300,7</b>	<b>282,5</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>356,3</b>	<b>337,5</b>	<b>300,7</b>	<b>282,5</b>



Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse

**2023 / 2024**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Bremm**

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
zum Haushaltsplan 2023/2024**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr ( <b>festgestelltes</b> Jahresergebnis)	2018	-54.896,24
2	4. Haushaltsvorjahr ( <b>festgestelltes</b> Jahresergebnis)	2019	12.177,62
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis)	2020	-47.335,71
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorläufiges</b> Jahresergebnis)	2021	62.830,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-119.570,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	201.010,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>54.216,32</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-45.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	560,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>9.936,32</b>

**Ortsgemeinde Bremm**

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

**2023 / 2024**

**Muster 27**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Bremm**

### Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2023 / 2024

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	64.812,20	14.371,46	50.440,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	52.072,46	17.156,95	34.915,51
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	67.958,87	17.679,37	50.279,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	54.425,73	18.219,82	36.205,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-71.360	18.780	-90.140
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	241.550	19.360	222.190
7	vorzutragender Betrag		409.459	105.568	303.892
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.800	18.270	-23.070
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.350	18.140	22.210
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.620	13.610	26.010
11	<b>Summe</b>		<b>484.629</b>	<b>155.588</b>	<b>329.042</b>

Ortsgemeinde Bremm

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2023 / 2024**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Bremm**

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des fünften Haushaltsvorjahres	2018	-54.896,24	4.658.097,18
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2019	12.177,62	4.670.274,80
3	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	-47.335,71	4.622.939,09
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	62.830,65	4.685.769,74
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-119.570,00	4.566.199,74
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	201.010,00	4.767.209,74
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-45.150,00	4.722.059,74
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	310,00	4.722.369,74
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	560,00	4.722.929,74

Ortsgemeinde Bremm

Bilanz zum 31.12.2019

**2023 / 2024**





## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bremm

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>9.587.630,76</b>	<b>9.464.895,57</b>	<b>-122.735,19</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>86.308,53</b>	<b>80.458,89</b>	<b>-5.849,64</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01120000 Datenverarbeitungs-Software	1,00	1,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>5.546,37</b>	<b>5.439,19</b>	<b>-107,18</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.546,37	5.439,19	-107,18
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>80.761,16</b>	<b>75.018,70</b>	<b>-5.742,46</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	80.761,16	75.018,70	-5.742,46
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>9.500.822,23</b>	<b>9.383.936,68</b>	<b>-116.885,55</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>2.467.996,00</b>	<b>2.467.996,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>324.074,04</b>	<b>358.474,80</b>	<b>34.400,76</b>
02211000 Grundstück Friedhof	31.922,14	66.902,92	34.980,78
02220000 Parkanlagen	21.367,00	21.367,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.317,00	3.317,00	0,00
02240000 Sportflächen	44.107,90	43.527,88	-580,02
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
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.276.440,82</b>	<b>2.236.285,41</b>	<b>-40.155,41</b>
03210000 Kindertagesstätten	635.429,45	624.161,85	-11.267,60
03540000 Sportplätze	37.517,15	35.953,94	-1.563,21
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	1.486.305,94	1.463.459,05	-22.846,89
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	46.279,29	44.933,01	-1.346,28
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	18.734,99	18.110,56	-624,43
03980000 Bauhof	51.898,00	49.391,00	-2.507,00
03999000 Sonstige Gebäude	276,00	276,00	0,00
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>3.878.090,58</b>	<b>3.771.645,00</b>	<b>-106.445,58</b>
04322000 Betriebseinrichtungen des Bezugs	7.048,95	6.293,71	-755,24
04824000 Gemeindestraßen	1.914.732,47	1.852.253,05	-62.479,42
04834000 landwirtschaftliche Wege	1.816.191,79	1.777.708,07	-38.483,72
04836000 forstwirtschaftliche Wege	6.200,79	6.102,09	-98,70
04839000 sonstige Wege	8.527,27	8.527,27	0,00
04841000 Parkplätze	64.931,96	63.662,04	-1.269,92
04849000 sonstige Plätze	3.164,60	3.014,68	-149,92
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	16.366,51	15.017,86	-1.348,65
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	40.926,24	39.066,23	-1.860,01
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>125.306,41</b>	<b>119.326,64</b>	<b>-5.979,77</b>
06190000 Sonstige Kunstgegenstände	41.847,37	37.101,33	-4.746,04
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	83.459,04	82.225,31	-1.233,73
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge sowie Betriebsvorrichtungen</b>	<b>23.634,23</b>	<b>19.245,82</b>	<b>-4.388,41</b>
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	16.622,63	14.220,49	-2.402,14
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	7.011,60	5.025,33	-1.986,27
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>61.302,29</b>	<b>59.405,58</b>	<b>-1.896,71</b>
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.302,29	59.405,58	-1.896,71
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>343.977,86</b>	<b>351.557,43</b>	<b>7.579,57</b>
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	343.977,86	351.557,43	7.579,57
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00

## Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bremm

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
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	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>204.587,76</b>	<b>235.487,25</b>	<b>30.899,49</b>
2.1 Vorräte	3.409,94	3.385,14	-24,80
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	169,33	144,53	-24,80
14322000 Waren Tourist-Info	24,80	0,00	-24,80
14324000 Gemeindefahnen	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	201.177,82	232.102,11	30.924,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.060,60	47.284,58	17.223,98
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	725,45	1.300,00	574,55
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	167,00	167,00
15290000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen Bereich	14.769,16	31.836,05	17.066,89
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.016,98	7.551,78	6.534,80
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.338,90	1.293,34	-1.045,56
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	842,31	0,00	-842,31
15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	10.367,80	5.136,41	-5.231,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.194,63	38.357,53	5.162,90
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	10.775,65	10.775,65
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	27.244,74	21.764,22	-5.480,52
16910000 Privatrechtl. Ford. gegen Sonstigen Bereich	5.949,89	5.817,66	-132,23
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	0,00	0,00	0,00
17310000 gegen Eigenbetriebe	91,52	91,52	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	107.831,07	115.463,80	7.632,73
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	107.333,77	113.761,40	6.427,63
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG-Ford.ggü.VG-Kasse (Kassenbestand)	107.333,77	113.761,40	6.427,63
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	497,30	1.702,40	1.205,10
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	1.569,60	1.569,60
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	497,30	132,80	-364,50
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	30.000,00	30.904,68	904,68
17630000 gegen den sonst. privaten Bereich	30.000,00	30.000,00	0,00
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	904,68	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
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.262,54	1.113,00	-149,54
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.262,54	1.113,00	-149,54
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.262,54	1.113,00	-149,54
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19610000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

<b>Bilanz Aktiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bremm</b>
--

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>9.793.481,06</b>	<b>9.701.495,82</b>	<b>-91.985,24</b>

## Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bremm

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.658.097,18</b>	<b>4.670.274,80</b>	<b>12.177,62</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>4.712.993,42</b>	<b>4.658.097,18</b>	<b>-54.896,24</b>
20110000 Kapitalrücklage	4.712.993,42	4.658.097,18	-54.896,24
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-54.896,24</b>	<b>12.177,62</b>	<b>67.073,86</b>
20300001 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-54.896,24	12.177,62	67.073,86
<b>1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>4.481.899,81</b>	<b>4.381.552,71</b>	<b>-100.347,10</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>4.358.839,76</b>	<b>4.257.127,16</b>	<b>-101.712,60</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>3.320.311,24</b>	<b>3.248.540,25</b>	<b>-71.770,99</b>
23131000 von Eigenbetrieben	47.409,70	44.339,99	-3.069,71
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	2.931.058,63	2.864.959,15	-66.099,48
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	263.522,19	257.843,07	-5.679,12
23146000 von Sparkassen	1,00	1,00	0,00
23150000 SoPo aus Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	5.781,25	5.781,25
23151000 SoPo aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.167,67	967,66	-200,01
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	65.968,56	63.657,40	-2.311,16
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	11.183,49	10.990,73	-192,76
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>857.755,25</b>	<b>826.360,38</b>	<b>-31.394,87</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	857.755,25	826.360,38	-31.394,87
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>180.773,27</b>	<b>182.226,53</b>	<b>1.453,26</b>
23310000 Anzahlung auf SoPo aus Zuwendungen	180.773,27	182.226,53	1.453,26
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>53.751,70</b>	<b>55.992,57</b>	<b>2.240,87</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	53.751,70	55.992,57	2.240,87
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>715,00</b>	<b>935,00</b>	<b>220,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	715,00	935,00	220,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>68.593,35</b>	<b>67.497,98</b>	<b>-1.095,37</b>
23990000 SOPO aus Sonstige	59.745,25	58.948,74	-796,51
23992000 SOPO aus Stellplatzablöse	8.848,10	8.549,24	-298,86
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>112.579,82</b>	<b>112.101,82</b>	<b>-478,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>57.879,00</b>	<b>57.401,00</b>	<b>-478,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	57.879,00	57.401,00	-478,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>54.700,82</b>	<b>54.700,82</b>	<b>0,00</b>
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	37.580,04	37.580,04	0,00
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.120,78	17.120,78	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>534.404,25</b>	<b>524.716,70</b>	<b>-9.687,55</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>409.366,34</b>	<b>392.209,39</b>	<b>-17.156,95</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>409.366,34</b>	<b>392.209,39</b>	<b>-17.156,95</b>
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	409.366,34	392.209,39	-17.156,95
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.674,29</b>	<b>1.245,75</b>	<b>-5.428,54</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	6.164,29	735,75	-5.428,54
35910000 gegenüber Sonstigen	510,00	510,00	0,00
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondernvermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>22,88</b>	<b>48,62</b>	<b>25,74</b>
37319000 Sonstige Verb. ggü. Eigenbetrieben	22,88	48,62	25,74
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>52.876,59</b>	<b>64.224,02</b>	<b>11.347,43</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilanz Passiva mit Konten (Muster ab 2017) 31.12.19 Ortsgemeinde Bremm**

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>(Kassenbestand)</b>			
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>52.876,59</b>	<b>64.224,02</b>	<b>11.347,43</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.336,58	25.767,70	8.431,12
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	0,00	2.934,25	2.934,25
36430000 Verb.k.a.TransferL.ggü.Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.333,42	35.333,42	0,00
37430000 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	206,59	188,65	-17,94
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>65.464,15</b>	<b>66.988,92</b>	<b>1.524,77</b>
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	0,00	143,47	143,47
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	19,60	0,00	-19,60
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	61.228,45	66.155,03	4.926,58
37941000 Zweckgebundene Spenden	1.500,00	600,00	-900,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	2.716,10	0,00	-2.716,10
37990000 Sonstige	0,00	90,42	90,42
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.849,79</b>	<b>6.349,79</b>
39910000 Passive RAP - Sonstige Leistungsentgelte	0,00	3.549,79	3.549,79
39916000 Passive RAP - Grabräumungsgebühren	6.500,00	9.300,00	2.800,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>9.793.481,06</b>	<b>9.701.495,82</b>	<b>-91.985,24</b>