

Eifelkreis Bitburg-Prüm  
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

**BADEM**



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2025 - 2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	34
Finanzhaushalt _____	35
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	37
Teilhaushalte Budget 1 _____	38
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	77
Teilhaushalte Budget 2 _____	78
Stellenplan _____	83
Anlagen:	
Bilanz _____	84
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	85
Schuldenübersicht _____	86

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Badem für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am \_\_\_\_\_ beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.191.586 €	2.147.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.080.494 €	2.100.193 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>111.092 €</b>	<b>47.227 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>158.218 €</b>	<b>93.767 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.000 €	395.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.000 €	5.995.000 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-5.600.000 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-148.218 €</b>	<b>5.506.233 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	421.000 €	5.673.200 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	1.000.000 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2.432.687 €	8.503.447 €

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
für den ersten Hund	100,00 €	100,00 €
für den zweiten Hund	150,00 €	150,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €	200,00 €

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	<b>HH-Jahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren</b>			
1.1 Herstellen und Schließen von Grabstellen (erstmalige Herstellung, einschl. Entsorgung von überschüssigem Boden)			
a) maschinelles Ausheben und Schließen einer Kindergrabstelle (bis 5. Lebensjahr)		160,00 €	160,00 €
b) maschinelles Ausheben und Schließen einer Grabstelle (ab 5. Lebensjahr)		300,00 €	300,00 €
c) maschinelles Ausheben und Schließen einer Urnengrabstelle		80,00 €	80,00 €
d) manuelles Ausheben und Schließen einer Kindergrabstelle (bis 5. Lebensjahr)		200,00 €	200,00 €
e) manuelles Ausheben und Schließen einer Grabstelle (ab 5. Lebensjahr)		300,00 €	300,00 €
f) manuelles Ausheben und Schließen einer Urnengrabstelle		80,00 €	80,00 €
g) Auflegen von Kränzen und Grabschmuck		10,00 €	10,00 €
1.2 Leistungen bei Herrichtung einer Grabstelle			
a) Entsorgung überschüssigen Bodens		25,00 €	25,00 €
b) Entsorgung von alten Kränzen und Grabschmuck		50,00 €	50,00 €
Die Leistungen von Nr. 1.1 g) sowie Nr. 1.2 a) und b) können von den Gebührenpflichtigen selbst ausgeführt werden.			
1.3 Wahlgrab 1m x 2m		190,00 €	190,00 €
1.4 Urnen – Wahlgrabstelle		190,00 €	190,00 €

	HH-Jahr	2025	2026
1.5 Je Beisetzung in vorhandene Grabstätte		190,00 €	190,00 €
1.6 Nutzung Trauerhalle Nichtortsansässige		50,00 €	50,00 €
1.7 Nutzung Trauerhalle Ortsansässige		30,00 €	30,00 €
1.8 Nutzung Trauerhalle – Kühlung (pauschal)		40,00 €	40,00 €
1.9 Laufende Gebühren je Grabstelle und Jahr (ausgenommen Rasengräber)		20,00 €	20,00 €
1.10 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr		20%	20%
1.11 Wahlrasengrab Erdbestattung (inkl. vorbereitete Gravurplatte)		3.200,00 €	3.200,00 €
1.12 Wahlrasengrab Urnen (inkl. vorbereitete Gravurplatte)		1.300,00 €	1.300,00 €
<b>2. Waldschutzhütte</b>			
		Einwohner	Auswärtige
a) pro Tag		70,00 €	100,00 €
b) Kautio		150,00 €	150,00 €
c) Stromkosten nach Verbrauch 0,50 €/kWh			
<b>3. Feuerwehrschießraum</b>			
Vermietung nur an Mitglieder der Feuerwehr Badem pro Tag -pauschal-		50,00 €	50,00 €
<b>4. Gemeindehalle (Endpreis incl. Reinigung)</b>			
Große Halle mit Foyer		520,00 €	605,00 €
(Stromverbrauch incl. bis 200 kWh, Mehrverbrauch 0,50 €/kWh)			
Große Halle mit Foyer (Sitzungen Verbandsgemeinde, Kreisverwaltung) pauschal			300,00 €
Theke und Getränkelager		70,00 €	80,00 €
Küche		70,00 €	80,00 €
Buffetraum / Sektbar		50,00 €	60,00 €
Großer Mehrzweckraum		170,00 €	180,00 €
Kleiner Mehrzweckraum		70,00 €	85,00 €
Beamer		20,00 €	20,00 €
Kautio in Höhe der Benutzungsgebühren.			
Stundenweise Vermietung zu reduzierten Gebühren ist nicht möglich.			

### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	3.703.962,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	3.752.647,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	3.863.739,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	3.910.966,00 €

### **§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

### **§ 11 Stellenplan**

Ein Gemeindearbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Badem,

\_\_\_\_\_  
Bernhard Klein  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

# **Vorbericht zum Haushaltsplan** **der Ortsgemeinde BADEM** **für die Haushaltsjahre 2025-2026**

## **Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)**

### **KEF-RP – Teilnahme:**

Ziel des KEF-RP ist es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Badem hatte in der Ratssitzung am 27.09.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages. Die Teilnahme am KEF-RP endet vorzeitig mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde.

Der maßgebliche um Investitionsmaßnahmen bereinigte Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Badem zum 31.12.2009 betrug 1.028.770,-- €.

Da sich die Liquidität (ohne Investitionsmaßnahmen) verbessert hat, ist offen, ob eine weitere Zuweisung im Jahr 2025 gewährt wird.

### **PEK-RP**

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolumen 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Badem nicht vor.

### **Haushaltsplanung**

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

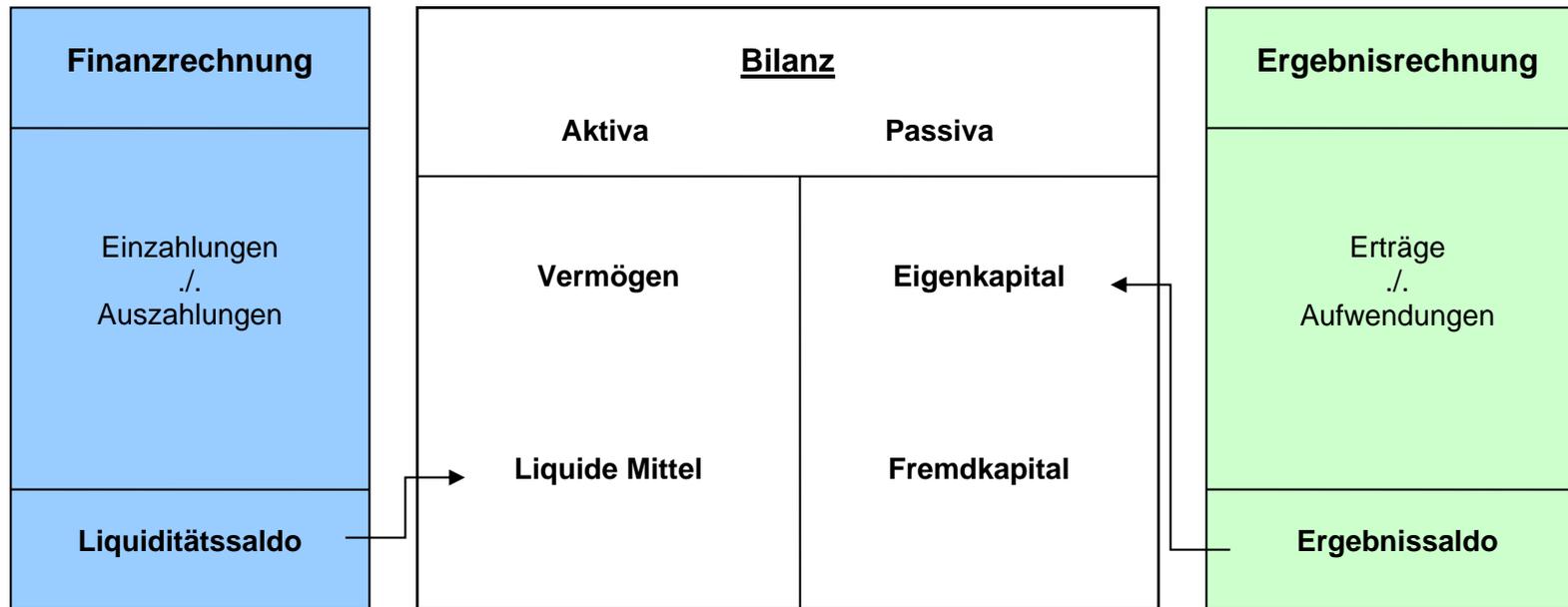
### **Deckungsgrundsätze**

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

## Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

### **Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:**

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

### **Die Finanzrechnung und der Finanzplan:**

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

### **Die Bilanz:**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

### **Haushaltsausgleich**

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

### **Ergebnishaushalt 2025 und 2026:**

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 111.092,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 47.227,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

### **Finanzhaushalt 2025:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 158.218,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>- 79.180,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	79.038,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 10.000,-- €
Die Aufnahme von Investitionskrediten (einschl. nochmals veranschlagte Kredite) beträgt	421.000,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 490.038,-- € ab.

### **Finanzhaushalt 2026:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 93.767,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>- 89.180,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	4.587,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 5.600.000,-- €
Die Aufnahme von Investitionskrediten (einschl. nochmals veranschlagte Kredite) beträgt	5.673.200,-- €

(davon 1.000.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Uhwies“)

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 77.787,-- € ab.

## **Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:**

### **1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:**

Die zu einer Haushaltsverbesserung beitragenden Einnahmen aus dem Freiflächen-Photovoltaikpark, wie Beteiligungen aufgrund EEG und Sondernutzungen (für Wege etc.), müssen auch aus statistischen Gründen künftig bei Produkt 6.1.2.1 veranschlagt und verbucht werden.

### **3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:**

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt.

Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile für alle Ortsgemeinden in den Folgejahren weiter.

Zusätzlich ist in Badem eine stetige Erhöhung der Einwohner- und Kinderzahlen zu verzeichnen.

### **4.2.4.1 Produkt Kommunale Sportstätten:**

Der Sportverein beabsichtigt die Flutlicht-Leuchtenköpfe auf LED umzustellen. Da sich die Ortsgemeinde hieran eventuell beteiligt, wird im Jahr 2026 vorsorglich eine geschätzte Kostenbeteiligung i.H.v. 5.000,-- € eingeplant.

### **5.7.3.1 Produkt Dorfgemeinschaftshaus:**

Die 39 Melder der Brandmeldeanlage müssen alle 8 Jahre ausgetauscht werden. Hierfür sind im Jahr 2025 zusätzliche Kosten i.H.v. rd. 6.500,-- € veranschlagt.

#### 5.7.3.4 Produkt Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Sport- u. Vereinshaus):

Am gemeindeeigenen Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Sport- u. Vereinshaus) sind dringend Verputz- u. Anstricharbeiten erforderlich. Die Arbeiten sollen 2026 mit zusätzlicher Einbringung von Eigenleistungen von FFW und Sportverein durchgeführt werden. Die zu übernehmenden Kosten werden auf rd. 17.000,-- € geschätzt. Für den Gebäudebereich Feuerwehr wird mit einer Kostenbeteiligung der VG i.H.v. 6.000,-- € gerechnet. Der somit für die Ortsgemeinde verbleibende Anteil würde rd. 11.000,-- € betragen.

#### 5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich.

Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2025 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 4.550,-- € (Planansatz Vorjahr 2024 = Überschuss 990,-- €); 2026 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen geschätzten Überschuss, einschl. Zuwendungen, v. rd. 5.000,-- €. Im Rahmen des Programms „Klimaangepasstes Waldmanagement“ wird ab 2023 jährl. eine Zuwendung i.H.v. 7.352,50 € gewährt.

#### 6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i.H.v. rd. 458.000,-- € erwartet (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 396.583,-- €); im Jahr 2026 ein Überschuss i.H.v. rd. 417.000,-- € geschätzt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das

Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

#### Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant).

Da sich die Liquidität (ltd. Ein- u. Auszahlungen ohne Baumaßnahmen) verbessert hat, ist offen, ob eine weitere Zuweisung im Jahr 2025 gewährt wird.

#### Aufwendungen (Ausgaben):

#### Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

#### Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

#### Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

*(Das Produkt 6.1.1.1 entfällt aufgrund des neuen LFAG ab dem Haushaltsjahr 2023, wird aber bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2024 weiterhin dargestellt. Die Buchungen werden einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet)*

#### 6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse), sehr schwer möglich sind.

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2025 auf rd. 11.500,00 €

Im Jahr 2026, einschl. Zinsen für im Jahr 2025 aufzunehmender Kredite, voraussichtlich auf rd. 14.200,00 €

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2025 auf rd. 79.000,00 €

Im Jahr 2026, einschl. erstmaliger Tilgung für im Jahr 2025 aufzunehmender sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 89.000,00 €

Reduzierungen aufgrund auslaufender bestehender Kredite sind hierbei jeweils berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2026 fallen voraussichtlich insbesondere für die von der Ortsgemeinde geplante Kita-Baumaßnahme erhebliche Kosten an.

Mit hohen Kreditaufnahmen muss im Jahr 2027 gerechnet werden, wodurch der Schuldendienst (Zins- u. Tilgung) ab etwa 2028 wesentlich steigt.

Die zu einer Haushaltsverbesserung beitragenden Einnahmen aus dem Freiflächen-Photovoltaikpark, wie Beteiligungen aufgrund EEG und Sondernutzungen (für Wege etc.), müssen auch aus statistischen Gründen als allgemeine Deckungsmittel bei Produkt 6.1.2.1 veranschlagt und verbucht werden.

**Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.**

## **Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:**

### **5.2.2.1/0013. Baugebiet "Unteres Mentwieschen – 1.BA." (Angabe als Sachstandsinfo)**

### **5.2.2.1/0014. Baugebiet "Mertwies" – 2.BA." (Angabe als Sachstandsinfo)**

Die Finanzierung der v.g. Neubaugebiete wurde in den Haushaltsplänen 2017-2020 veranschlagt.

Die Erschließung und Vermarktung der restlichen Grundstücke befinden sich in der Ausführung.

Die erforderliche Genehmigung der Vorfinanzierungskredite wurde seitens der Kommunalaufsicht unter der Bedingung erteilt, dass die Refinanzierung aller Kosten einschl. der voraussichtlich zu erwartenden Vorfinanzierungszinsen durch kostendeckende Grundstücksverkaufserlöse sichergestellt wird.

Die Refinanzierung der Kosten bzw. die Tilgung der Vorfinanzierungskredite erfolgt durch Einnahmen aus dem Baustellenverkauf.

### **5.4.1.1/0012. Ausbau Gehweganlagen an der B257, L37 und K91 im Zuge der Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes (Angabe als Sachstandsinfo)**

Die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität im Zuge der Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes wurde in den Haushaltsplänen 2018 und 2019 mit Gesamtkosten i.H.v. 222.500,-- € veranschlagt.

Nach Abzug von erwarteten Beiträgen und Zuwendungen wurde von einem Kreditbetrag i.H.v. 40.000,-- € ausgegangen.

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 40.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 21.08.2018 und erneut am 05.08.2019 erteilt und der Kredit im Januar 2021 aufgenommen.

Eine Erweiterung der Maßnahme zum Ausbau/Verlängerung der Gehweganlage an der B257 wurde im Haushaltsplan 2020 mit Gesamtkosten und einem Kreditbedarf i.H.v. jeweils 20.500,-- € veranschlagt

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 20.500,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 14.04.2020 erteilt und der Kredit im Januar 2022 aufgenommen.

Die v.g. Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahmen sind baulich abgeschlossen, jedoch noch nicht vollständig endgerechnet.

Zuwendungen und Beiträge sind noch nicht abgerechnet.

Nach derzeitigem Sachstand ist von Mehrkosten auszugehen, die im nächsten Haushalt zur Erlangung einer weiteren Kreditgenehmigung zu veranschlagen sind.

Nach vollständiger Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, wie hoch der zusätzliche Kreditbedarf ist.

#### **5.4.1.1/0016. Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 - Pickließemer Straße in Badem**

Die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität im Zuge des Straßenausbaues wurde im Haushaltsplan 2021 mit Gesamtkosten i.H.v. 135.000 € und einem Kreditbedarf, nach Abzug der erwarteten Beiträge und Zuwendungen, i.H.v. 25.000 € veranschlagt.

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 25.000 € wurde von der Kreisverwaltung am 10.05.2021 erteilt und der Kredit im Januar 2022 aufgenommen.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Die Maßnahmen sind baulich abgeschlossen, jedoch vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch nicht endgerechnet.

Beiträge sind daher auch noch nicht abgerechnet; Zuwendungen teilweise.

Nach derzeitigem Sachstand ist von Mehrkosten auszugehen, die im nächsten Haushalt zur Erlangung einer weiteren Kreditgenehmigung zu veranschlagen sind.

Nach vollständiger Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, wie hoch der zusätzliche Kreditbedarf ist.

## **Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2025-2026:**

### **3.6.5.1/0020. Neubau Kindertagesstätte Badem**

Die Maßnahme wurde in den Vorjahreshaushalten 2022 und 2023 wie folgt veranschlagt:

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt.

In der Kindertagesstätte Badem fand eine Besichtigung durch das Landesjugendamt und Kreisjugendamt, Träger und Vertreter der Ortsgemeinde hinsichtlich der Umsetzung des neuen Kita-Zukunftsgesetz statt. Es wurde festgestellt, dass die räumlichen Bedingungen, in Bezug auf die Bedarfszahlen, ein erhebliches Problem für die Zukunft darstellen.

Für den bestehenden Altbau lag eine Betriebserlaubnis für die Aufnahme von maximal 55 Kindern vor, welche für die aktuellen Bedarfszahlen nicht ausreichend war. Bis zu einer endgültigen Lösung werden kurzfristig und vorübergehend Teile der Gemeindehalle (Sitzungsraum, Nebenraum, Teilbereich Sanitäranlagen) für eine weitere Kita-Gruppe genutzt. Insgesamt umfasst die Betriebserlaubnis nun 75 Kinder.

Um die Gemeindehalle wieder bedarfsgerecht nutzen zu können, bestehen aktuell auch Überlegungen für eine übergangsweise Containerlösung. Gekaufte Container würden nach Fertigstellung wieder veräußert.

Da eine bauliche Erweiterung am bestehenden Objekt in der Ortsmitte nicht möglich ist, soll im Randbereich des geplanten Neubaugebietes „Uhwies“ auch eine neue KiTa errichtet werden.

Hierzu ist eine Auftragserteilung zur Erstellung einer Vorplanung/Grundlagenermittlung mit Kostenschätzung u.a. erforderlich.

Die Fachämter der Kreisverwaltung wurden im Vorfeld beteiligt.

Im Haushaltsplan 2022 werden Ausgaben i.H.v. insgesamt 150.000,-- € veranschlagt.

Aufgrund fehlender anderer Mittel wird auch in entsprechender Höhe eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Später gewährte Zuwendungen werden im Rahmen der Projektumsetzung in Abzug gebracht.

**Finanzierung und Planansätze 2022:**

Auszahlungen Neubau Kita Badem - Planung u.a.	150.000,00 €
Kreditbedarf	150.000,00 €

Die entsprechende Kreditgenehmigung i.H.v. 150.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 19.05.2022 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2023.

Die Planungen haben sich jedoch auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage in Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Da hierdurch im Jahr 2022 noch keine nennenswerten Kosten angefallen sind und sich Planung und Verfahren insgesamt verzögert haben, wird die Kreditgenehmigung vom 19.05.2022 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die bereits im Jahr 2022 vorgesehenen Planungskosten u.a. i.H.v. 150.000,-- € werden im Haushaltsjahr 2023 nochmals veranschlagt.

Weiterhin fallen Kosten für Grunderwerb einschl. Nebenkosten (Notar-, Gerichts- und Vermessungskosten u.a.) i.H.v. rd. 130.000,-- € an.

Zur erforderlichen übergangsweisen Anschaffung einer Containeranlage für die Unterbringung der Ausweichgruppe der Kita Badem wurde bereits umfangreicher Schriftverkehr mit der Kommunalaufsichtsbehörde geführt und am 29.04.2022 eine Kreditgenehmigung kommunalaufsichtlich in Aussicht gestellt. Allerdings konnte die Beschaffung der aus verschiedenen Gründen im Jahr 2022 nicht mehr wie geplant umgesetzt werden.

Für die Anschaffung der gebrauchten Containeranlage einschl. Installation und Aufbau, sowie geforderter Anpassungen insb. im Bereich Sanitär/Heizung/Eingang, werden Gesamtkosten i.H.v. 120.000,-- € kalkuliert.

Nach Fertigstellung des Kita-Neubaus soll die Containeranlage, wie bereits im Schreiben der Kommunalaufsicht vom 29.04.2022 gefordert, wieder veräußert werden. Der derzeit noch nicht zu beziffernde Verkaufserlös wird im Rahmen der späteren Projektumsetzung in Abzug gebracht bzw. kreditmindernd eingesetzt.

Insgesamt wird im Haushaltsjahr 2023 mit Kosten von rd. 400.000,-- € gerechnet.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2024 bestehen.

Im Zuge der mehrjährigen Maßnahme erfolgen die weiteren Veranschlagungen in den Folgehaushalten.

#### **Finanzierung und Planansätze 2023:**

Auszahlungen Neubau Kita Badem - Planung, Grunderwerb einschl. Nebenkosten, Übergangslösung Containeranlage	400.000,00 €
Kreditbedarf	400.000,00 €

Die entsprechende Kreditgenehmigung i.H.v. 400.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 06.09.2023 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2024.

Aufgrund der komplexen und bedeutenden Maßnahme haben sich die Planungen usw., auch in Bezug auf Beteiligung und Abstimmung mit weiteren Behörden, verlängert. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

Bei erfolgten Kredit-Sammelausschreibungen für Gemeinden war die Summe daher noch nicht enthalten und die Kreditaufnahme i.H.v. 400.000,-- € noch nicht erfolgt. Die Kreditgenehmigung vom 06.09.2023 wird nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die reine Kreditsumme i.H.v. 400.000,-- € wird im Haushaltsjahr 2025 nochmals veranschlagt.

Die Kindertagesstätte in Badem ist derzeit eine 4-gruppige Einrichtung mit insgesamt 75 Kita-Plätzen (davon provisorisch 20 Plätze). Aufgrund der steigenden Bedarfszahlen wird der Kita-Neubau mit insgesamt sechs Gruppen geplant. Am 30.01.2025 wurde für den Neubau der Förderantrag für die Schaffung von weiteren Gruppen mit 7 zusätzlichen Plätzen für Kinder unter 2 Jahren und 58 Plätzen (einschl. der 20 noch nicht geförderten Plätze) für Kinder von 2 bis 6 Jahren beim Landesjugendamt und Kreisjugendamt gestellt. Insgesamt würden somit 120 Kita-Plätze vorgehalten. Bei Haushaltsplanerstellung fanden noch weitere Abstimmungsgespräche statt um ggf. die Anzahl der Kita-Plätze anzupassen bzw. zu reduzieren und damit Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm fördert die Baumaßnahmen entsprechend deren Richtlinien vom 27.06.2023 mit 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für jeden neu geschaffenen Kita-Platz gewährt das Land eine Platzpauschale.

Es ergibt sich folgende weitere Kostenschätzung und Finanzierung:

Gesamtkosten	9.285.500 €
Zuwendung Kreis	3.469.500 €
<u>Zuwendung Land (Platzpauschale)</u>	<u>577.000 €</u>
Kreditbedarf	5.239.000 €

Das Planungsbüro geht davon aus, dass die überwiegenden Baumaßnahmen im Jahr 2026 beginnen und hierfür ein etwa hälftiger Teilbetrag der Baukosten anfällt.

**Finanzierung und Planansätze 2025 – 2026 (DHH 2025-2026) u. HH-Folgejahr 2027:**

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen Neubau Kita Badem	0,00 €	4.600.000,00 €	4.685.500,00 €	9.285.500,00 €
Zuwendung Kreis	0,00 €	0,00 €	3.469.500,00 €	3.469.500,00 €
Zuwendung Land	0,00 €	0,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €
Kreditbedarf	400.000,00 €	4.600.000,00 €	639.000,00 €	5.639.000,00 €

### **5.2.2.1/0018. Baugebiet "Uhwies"**

Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2022** wie folgt veranschlagt:

Die letzten beiden Baugebiete „Unteres Mentwieschen“ und „Mertwies“ der Ortsgemeinde Badem werden im Jahr 2022 vollständig vermarktet. Dann stehen keine gemeindeeigenen Baustellen mehr zur Verfügung. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können, beabsichtigt die Ortsgemeinde die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes am Nord-Östlichen Ortsrand, in Angrenzung an die „Dauner Straße“ (B 257). Es sollen etwa 35 Baustellen ausgewiesen werden.

Zusätzlich besteht derzeit, auch in Zusammenhang mit dem am 01.08.2021 in Kraft getretenen Kita-Zukunftsgesetz, dringender Bedarf beim Ausbau von KiTa-Betreuungsplätzen. Da eine bauliche Erweiterung am bestehenden Objekt in der Ortsmitte nicht möglich ist, soll im Randbereich des geplanten Neubaugebietes auch eine neue KiTa errichtet werden.

Im ersten Schritt werden die Kosten der Bauleit- und Erschließungsplanung einschl. Baugrundgutachten, UVP-Prüfung, sowie Prospektion hinsichtlich vermuteter archäologischer Verdachtsflächen und Kampfmittel im Haushaltsplan 2022 mit einem Betrag i.H.v. rd. 80.000,-- € eingeplant (2023 geschätzt weitere 50.000,-- €).

Die zu überplanenden Flächen befinden sich in Privateigentum.

Der für die Auszahlungen im Bereich Grunderwerb, einschließlich Nebenkosten, geschätzte Pauschalbetrag i.H.v. 500.000,-- € wird aufgeteilt auf die HH-Jahre 2022 (300.000,-- €) und 2023 (200.000,-- €) veranschlagt.

Als Zwischenfinanzierung ist die Aufnahme eines Vorfinanzierungskredites erforderlich, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

In die im Zuge der konkreten Baugebietsplanung später zu erstellende Verkaufspreiskalkulation sind neben den Kosten der Bauleitplanung, den Grunderwerbskosten, den Baukosten einschl. der Abwasserbeseitigung, auch die Vorfinanzierungskosten einzurechnen.

**Finanzierung und Planansätze 2022 - 2023:**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Auszahlungen für Grunderwerb Neubaugebiet "Uhwies"	300.000,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Uhwies"	80.000,00 €	50.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	380.000,00 €	250.000,00 €

Die Kreditgenehmigung i.H.v. 380.000,-- € zur Vorfinanzierung des Baugebietes „Uhwies“ wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 19.05.2022 bis zur Vorlage weiterer Unterlagen zurückgestellt und dann nachträglich mit Schreiben vom 07.07.2022 kommunalaufsichtlich erteilt.

*Die Kreditgenehmigung i.H.v. 250.000,-- € zur Vorfinanzierung des Baugebietes „Uhwies“ wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 06.09.2023 kommunalaufsichtlich erteilt; u.a. unter der Bedingung, dass sämtliche im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet entstehenden Kosten über einen mindestens kostendeckenden Verkauf der Grundstücke refinanziert und die erzielten Verkaufserlöse kreditmindernd eingesetzt werden.*

*Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.*

Bei Haushaltsplanerstellung lag die abschließende Kostenermittlung noch nicht vor.

Zum zeitlich ungehinderten Beginn der Erschließungsmaßnahmen des Neubaugebietes, voraussichtlich im Jahr 2026, werden betragsgleich erste anteilige Kosten und ein Vorfinanzierungskredit i.H.v. 1.000.000,-- € veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2025-2026):

Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Uhwies"	1.000.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	1.000.000,00 €

### 5.2.2.1/0100. Grunderwerb zur Weiterveräußerung – Grundstücke Poststraße

Das Neubaugebiet „Unteres Mentwieschen“ ist vollständig vermarktet; im Neubaugebiet „Mertwies“ ist nur noch der Verkauf der wenigen restlichen Baustellen an bereits vorhandene Bewerber abzuwickeln. Das nächste Neubaugebiet „Uhwies“ befindet sich in Planung. Eine Vermarktung der Grundstücke ist kurzfristig noch nicht möglich. Daher stehen für vorhandene Bewerber aktuell keine weiteren gemeindeeigenen Baustellen zur Verfügung.

Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können, beabsichtigt die Ortsgemeinde im Zuge der Erschließung der innerörtlichen Poststraße (Maßnahme 5.4.1.1/0017.) ein Grundstücksfläche für drei Baustellen in dem Bereich anzukaufen, mit zu erschließen und umgehend zumindest kostendeckend weiter zu vermarkten. Es wird mit Kosten i.H.v. rd. 120.000 sowie mindestens Einzahlungen in gleicher Höhe.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2025-2026):

Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	120.000,00 €
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	120.000,00 €

#### **5.4.1.1/0017. Erschließung innerörtliche Straßen in Badem (Wiesenstr., Poststr., Steinkaul)**

Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2023-2024** wie folgt veranschlagt:

Die OG Badem plant die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen in den innerörtlichen Gemeindestraßen „Wiesenstraße“, „Poststraße“ und „Steinkaul“.

Die geschätzten Baukosten einschl. Planung, Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung für die Wiesenstraße mit einer Ausbaulänge von ca. 90 m betragen rd. 182.000 €.

Die geschätzten Baukosten einschl. Planung, Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung für die Poststraße mit einer Ausbaulänge von ca. 120 m betragen rd. 200.000 €.

Die geschätzten Baukosten einschl. Planung, Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung für die Straße „Steinkaul“ mit einer Ausbaulänge von ca. 230 m betragen rd. 350.000 €.

Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Erschließung innerörtlicher, öffentlicher Verkehrsanlagen. Sie sind deshalb über Erschließungsbeiträge (90 %) mit zu finanzieren. Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (10 %) ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

**Finanzierung und Planansätze 2023 - 2024:**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Auszahlungen Erschließung innerörtliche Gemeindestraßen (Wiesenstr., Poststr., Steinkaul)	182.000,00 €	550.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer (90 %)	163.800,00 €	495.000,00 €
Kreditbedarf	18.200,00 €	55.000,00 €

Die Kreditgenehmigungen für das Jahr 2023 i.H.v. 18.200,-- € und für das Jahr 2024 i.H.v. 55.000,-- € wurden mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 06.09.2023 kommunalaufsichtlich erteilt und gelten nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Die Erschließung „Wiesenstraße“ wurde ausgeführt, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Beiträge sind noch zu anfordern.

Die Planungen für den Bereich „Poststraße“ und „Steinkaul“ wurden begonnen, die Ausführung der Maßnahmen hat sich gegenüber der bisherigen Veranschlagung zeitlich verzögert.

Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO weiter bestehen.

Da der überwiegende Teil der Kosten erst 2026 und später zur Auszahlung kommt wird die Kreditgenehmigung vom 06.09.2023 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die reine Kreditsumme i.H.v. insg. 73.200,-- € wird im Haushaltsjahr 2026 nochmals veranschlagt.

#### **5.4.1.1/0019. Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung**

Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2023-2024** wie folgt veranschlagt:

Durch die Fa. Westenergie erfolgt in den Gemeindestraßen „Gartenstraße“, „Auf Urbett“ und „Hubert-Lux-Straße“ die Umstellung der Stromversorgung auf Erdkabel. Im Zuge dieser Maßnahme soll in den vg. Straßen auch die veraltete und verschlissene Straßenbeleuchtung von der vorhandenen Lichttechnik auf Mastleuchten in LED-Technik umgestellt bzw. erweitert werden.

Die Kosten betragen einschl. anteiliger Kosten für die Erdarbeiten ca. 31.000,-- €.

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge zu finanzieren. Der Gemeindeanteil wird gemäß der gemeindlichen Ausbaubeitragssatzung nach der Verkehrsbedeutung der auszubauenden Verkehrsanlage durch Beschluss des Gemeinderates festgesetzt.

Vom Stromversorger erwartete Zuschüsse werden bei Abschluss der Maßnahme kostenmindernd eingesetzt.

Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils ist aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

**Finanzierung und Planansätze 2023:**

Auszahlung Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	31.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer	20.000,00 €
Kreditbedarf	11.000,00 €

Die Kreditgenehmigungen i.H.v. 11.000,-- € wurde mit Schreiben der Kreisverwaltung vom 06.09.2023 kommunalaufsichtlich erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2024.

Die Ausgabermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO weiter bestehen.

Ausführung und Rechnungsstellung von der Westenergie AG erfolgten erst im Jahr 2025.

Beiträge sind noch zu anfordern.

Die Kreditgenehmigung vom 06.09.2023 wird nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die reine Kreditsumme i.H.v. 11.000,-- € wird im Haushaltsjahr 2025 nochmals veranschlagt.

#### **5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes (IMM)**

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) werden den Ortsgemeinden Mittel zur Verfügung gestellt, um Maßnahmen umzusetzen, die einen besonders hohen Effekt für den Klimaschutz bzw. eine wirksame Klimawandelfolgeanpassung haben. Aus der sogenannten KIPKI-Förderung steht der Gemeinde Badem ein Betrag von rund 18.000,-- € zur Verfügung. Im Jahr 2019 wurde die Straßenbeleuchtung weitgehend schon auf LED-Technik umgestellt. Die Ortsgemeinde nutzt die KIPKI-Förderung nun um auch die restlichen Leuchten mit geschätzten Kosten von ca. 28.000,-- € auf LED-Technik umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2025** (DHH 2025-2026):

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	28.000,00 €
KIPKI-Förderung v. Land	18.000,00 €
Kreditbedarf	10.000,00 €

### **5.5.5.2/0021. Wirtschaftswegebau Badem – Wi-Wege "Langwiese" u. „Bolwert“**

Die Ortsgemeinde Badem beabsichtigt die Wirtschaftswege „Langwiese“ auf einer Länge von ca. 1.040 m und „Bolwert“ auf einer Länge von ca. 300 m, mit einer durchschnittlichen Breite von 3,50 m, grundhaft auszubauen.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen würden sich nach ersten Kostenschätzungen der Verwaltung auf rd. 550.000,-- € belaufen.

Um zu diesen Maßnahmen Fördermittel beim DLR (bis zu max. 75 % der förderfähigen Kosten) beantragen zu können, werden im Haushaltsjahr 2026, sowie Haushaltsfolgejahr 2027 Mittel eingeplant.

Die verbleibenden Kosten sollen über Beiträge der Grundstückseigentümer finanziert werden.

Der Ausbau soll wie vorgesehen erst erfolgen, wenn die Finanzierung auch durch Fördermittel des Landes sichergestellt ist.

#### **Finanzierung und Planansätze 2026 (DHH 2025-2026) u. HH-Folgejahr 2027:**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Gesamt</b>
Auszahlungen Wi-Wege "Langwiese" u. "Bolwert"	275.000,00 €	275.000,00 €	550.000,00 €
Zuwendung Land Wi-Wege "Langwiese" u. "Bolwert" (75 % der förderfähigen Kosten)	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €
Beiträge d. Grundstückseigentümer / Beitragsersatz Wi-Wege "Langwiese" u. "Bolwert"	75.000,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €

## Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2025-2026 OG Badem

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2025	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2026
3.6.5.1/0020.	Neubau Kindertagesstätte (Kita) Badem - nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.5.1/0020.	Neubau Kindertagesstätte (Kita) Badem	0,00 €	4.600.000,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €	0,00 €
5.2.2.1/0018.	Neubaugebiet "Uhwies"	0,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
5.2.2.1/0100.	Grunderwerb zur Weiterveräußerung: Grundstücke Poststraße	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0017.	Erschließung innerörtlicher Straßen; Wiesenstr., Poststr., Steinkaul - nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.200,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0019.	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung - nochmalige Veranschlagung Kreditbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/8001.	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen des KIPKI-Förderprogrammes	18.000,00 €	28.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.5.5.2/0021.	Wirtschaftswegebau; Wi-Wege "Langwiese" u. "Bolwert"	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>413.000,00 €</b>	<b>6.023.000,00 €</b>	<b>5.610.000,00 €</b>	<b>421.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.673.200,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>
					<b>421.000,00 €</b>		<b>5.673.200,00 €</b>	

## 01 Badem

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) <sup>2</sup>	787.548	708.371	1.050.191
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	238.024	605.505	115.467
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> <sup>4</sup>	238.024	238.024	115.467
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> <sup>5</sup>		367.481	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.025.572</b>	<b>1.313.876</b>	<b>1.165.658</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Badem			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
				Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.729.557 €	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	267.533 €	2.997.090 €	119.854 €	73.854 €	0 €	46.000 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	458.762 €	3.455.852 €	356.774 €	77.854 €	0 €	278.920 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	149.436 €	3.605.288 €	220.993 €	77.854 €	0 €	143.139 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	98.675 €	3.703.962 €	116.775 €	83.771 €	0 €	33.005 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	48.685 €	3.752.647 €	88.062 €	84.739 €	3.323 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	111.092 €	3.863.739 €	158.218 €	79.180 €	7.934 €	71.104 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.134.183 €	-	1.060.676 €	-	-	572.168 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	47.227 €	3.910.966 €	93.767 €	89.180 €	4.587 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	19.366 €	3.930.332 €	65.751 €	89.940 €	0 €	-24.189 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-71.572 €	3.858.760 €	-25.292 €	236.310 €	0 €	-261.602 €
11	Summe		1.129.204 €	-	1.194.902 €	-	-	286.377 €

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		238.024,40 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		-						
Saldo (A ./ B)		238.024,40 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert <sup>3</sup> in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € <sup>8</sup>								
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	7.934	3.323	0	-4.611	230.090	234.701	-4.611
2	2025	7.934	7.934	71.104	71.104	222.156	155.663	66.493
3	2026	7.934	4.587	0	-3.347	214.222	151.076	63.146
4	2027	7.934	0		-7.934	206.288	151.076	55.212
5	2028	7.934	0		-7.934	198.354	151.076	47.278
6	2029	7.934	0		-7.934	190.420	151.076	39.344
7	2030	7.934	0		-7.934	182.486	151.076	31.410
8	2031	7.934	0		-7.934	174.552	151.076	23.476
9	2032	7.934	0		-7.934	166.618	151.076	15.542
10	2033	7.934	0		-7.934	158.684	151.076	7.608
11	2034	7.934	0		-7.934	150.750	151.076	-326
12	2035	7.934	0		-7.934	142.816	151.076	-8.260
13	2036	7.934	0		-7.934	134.882	151.076	-16.194
14	2037	7.934	0		-7.934	126.948	151.076	-24.128
15	2038	7.934	0		-7.934	119.014	151.076	-32.062
16	2039	7.934	0		-7.934	111.080	151.076	-39.996
17	2040	7.934	0		-7.934	103.146	151.076	-47.930
18	2041	7.934	0		-7.934	95.212	151.076	-55.864
19	2042	7.934	0		-7.934	87.278	151.076	-63.798
20	2043	7.934	0		-7.934	79.344	151.076	-71.732
21	2044	7.934	0		-7.934	71.410	151.076	-79.666
22	2045	7.934	0		-7.934	63.476	151.076	-87.600
23	2046	7.934	0		-7.934	55.542	151.076	-95.534
24	2047	7.934	0		-7.934	47.608	151.076	-103.468
25	2048	7.934	0		-7.934	39.674	151.076	-111.402
26	2049	7.934	0		-7.934	31.740	151.076	-119.336
27	2050	7.934	0		-7.934	23.806	151.076	-127.270
28	2051	7.934	0		-7.934	15.872	151.076	-135.204
29	2052	7.934	0		-7.934	7.938	151.076	-143.138
30	2053	7.934	0		-7.934	4	151.076	-151.072

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;  
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 01 Badem

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 31.10.2020																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	2.231.747 €	2.231.747 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">1.843.750 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">31.450 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.875.200 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		F15	1.843.750 €			zzgl. F18	31.450 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				1.875.200 €		
F15	1.843.750 €																		
zzgl. F18	31.450 €																		
zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																		
	1.875.200 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	93.760 €	93.760 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>		93.760 €																
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	28.000 €	5.995.000 €															
	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	79.180 €	89.180 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	2.432.687 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>		8.503.447 €																

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.728,14	1.457.800	1.514.300	1.534.100	1.533.900	1.533.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.989,25	186.915	392.701	323.359	321.628	321.627
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.700,12	86.330	101.815	101.291	100.584	100.236
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.842,11	85.822	84.700	84.600	84.600	84.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.453,69	12.270	17.570	23.570	17.570	17.570
E7 Sonstige laufende Erträge	41.518,21	37.800	80.500	80.500	80.500	80.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.231,52</b>	<b>1.866.937</b>	<b>2.191.586</b>	<b>2.147.420</b>	<b>2.138.782</b>	<b>2.138.233</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.798,28	92.545	106.600	108.360	108.360	108.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.650,60	287.512	347.165	343.875	326.975	327.075
E11 Abschreibungen	211.647,50	152.954	201.294	198.820	196.227	195.774
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.253.816,40	1.242.702	1.378.355	1.398.046	1.388.750	1.388.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.381,93	15.478	15.630	15.952	16.274	16.596
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.863.294,71</b>	<b>1.791.191</b>	<b>2.049.044</b>	<b>2.065.053</b>	<b>2.036.586</b>	<b>2.036.555</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.936,81</b>	<b>75.746</b>	<b>142.542</b>	<b>82.367</b>	<b>102.196</b>	<b>101.678</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	601,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.863,22	27.061	31.450	35.140	82.830	173.250
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-6.262,22</b>	<b>-27.061</b>	<b>-31.450</b>	<b>-35.140</b>	<b>-82.830</b>	<b>-173.250</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.674,59</b>	<b>48.685</b>	<b>111.092</b>	<b>47.227</b>	<b>19.366</b>	<b>-71.572</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>98.674,59</b>	<b>48.685</b>	<b>111.092</b>	<b>47.227</b>	<b>19.366</b>	<b>-71.572</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.968.832,52	1.866.937	2.191.586	2.147.420	2.138.782	2.138.233
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.870.157,93	1.818.252	2.080.494	2.100.193	2.119.416	2.209.805
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>98.674,59</b>	<b>48.685</b>	<b>111.092</b>	<b>47.227</b>	<b>19.366</b>	<b>-71.572</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

**OG-Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.403.708,04	1.457.800	1.514.300	1.534.100	1.533.900	1.533.700
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.898,65	133.618	317.248	249.270	249.270	249.269
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.253,34	22.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.727,58	85.822	84.700	84.600	84.600	84.600
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.603,69	12.270	17.570	23.570	17.570	17.570
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.048,41	36.500	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.239,71</b>	<b>1.748.610</b>	<b>2.033.418</b>	<b>1.991.140</b>	<b>1.984.940</b>	<b>1.984.739</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	85.065,33	87.795	102.600	104.360	104.360	104.360
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.209,94	287.512	347.165	343.875	326.975	327.075
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.600,57	1.242.702	1.378.355	1.398.046	1.388.750	1.388.750
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.074,17	15.478	15.630	15.952	16.274	16.596
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.950,01</b>	<b>1.633.487</b>	<b>1.843.750</b>	<b>1.862.233</b>	<b>1.836.359</b>	<b>1.836.781</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.289,70</b>	<b>115.123</b>	<b>189.668</b>	<b>128.907</b>	<b>148.581</b>	<b>147.958</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	362,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.876,22	27.061	31.450	35.140	82.830	173.250
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-6.514,22</b>	<b>-27.061</b>	<b>-31.450</b>	<b>-35.140</b>	<b>-82.830</b>	<b>-173.250</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>116.775,48</b>	<b>88.062</b>	<b>158.218</b>	<b>93.767</b>	<b>65.751</b>	<b>-25.292</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>116.775,48</b>	<b>88.062</b>	<b>158.218</b>	<b>93.767</b>	<b>65.751</b>	<b>-25.292</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.961,98	0	18.000	200.000	4.246.500	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.763,00	495.000	0	75.000	75.000	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	159.162,00	0	0	120.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.886,98</b>	<b>495.000</b>	<b>18.000</b>	<b>395.000</b>	<b>4.321.500</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	482.225,63	550.000	0	5.995.000	4.960.500	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.225,63</b>	<b>550.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.995.000</b>	<b>4.960.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.338,65</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>38.436,83</b>	<b>33.062</b>	<b>148.218</b>	<b>-5.506.233</b>	<b>-573.249</b>	<b>-25.292</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

**OG-Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	38.000,00	55.000	421.000	5.673.200	639.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	83.770,60	84.739	79.180	89.180	89.940	236.310
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.770,60	-29.739	341.820	5.584.020	549.060	-236.310
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-7.333,77	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-3.323	-490.038	-77.787	24.189	261.602
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.436,83	-33.062	-148.218	5.506.233	573.249	25.292
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	33.004,88	3.323	71.104	0	-24.189	-261.602
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	7.934	4.587	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.770.601,71	1.748.610	2.033.418	1.991.140	1.984.940	1.984.739
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.653.826,23	1.660.548	1.875.200	1.897.373	1.919.189	2.010.031
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	116.775,48	88.062	158.218	93.767	65.751	-25.292
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.886,98	495.000	18.000	395.000	4.321.500	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.225,63	550.000	28.000	5.995.000	4.960.500	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.338,65	-55.000	-10.000	-5.600.000	-639.000	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.611,72	55.000	421.000	5.673.200	663.189	261.602
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.364.048,55	88.062	569.218	166.967	89.940	236.310
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.436,83	-33.062	-148.218	5.506.233	573.249	25.292
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.500.100,41	2.298.610	2.472.418	8.059.340	6.969.629	2.246.341
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.500.100,41	2.298.610	2.472.418	8.059.340	6.969.629	2.246.341
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.099,25	63.132	128.701	114.359	112.628	112.627
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.700,12	86.330	101.815	101.291	100.584	100.236
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.842,11	85.822	84.700	84.600	84.600	84.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.453,69	12.270	17.570	23.570	17.570	17.570
E7	Sonstige laufende Erträge	40.893,21	37.800	38.500	38.500	38.500	38.500
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.988,38</b>	<b>285.354</b>	<b>371.286</b>	<b>362.320</b>	<b>353.882</b>	<b>353.533</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.798,28	92.545	106.600	108.360	108.360	108.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.650,60	287.512	347.165	343.875	326.975	327.075
E11	Abschreibungen	211.647,50	152.954	201.294	198.820	196.227	195.774
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.810,39	57.702	58.355	72.046	62.750	62.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.381,93	15.478	15.630	15.952	16.274	16.596
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.288,70</b>	<b>606.191</b>	<b>729.044</b>	<b>739.053</b>	<b>710.586</b>	<b>710.555</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.300,32</b>	<b>-320.837</b>	<b>-357.758</b>	<b>-376.733</b>	<b>-356.704</b>	<b>-357.022</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.300,32</b>	<b>-320.837</b>	<b>-357.758</b>	<b>-376.733</b>	<b>-356.704</b>	<b>-357.022</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-259.300,32</b>	<b>-320.837</b>	<b>-357.758</b>	<b>-376.733</b>	<b>-356.704</b>	<b>-357.022</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-214.368,16</b>	<b>-281.460</b>	<b>-310.632</b>	<b>-330.193</b>	<b>-310.319</b>	<b>-310.742</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.961,98	0	18.000	200.000	4.246.500	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.763,00	495.000	0	75.000	75.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	159.162,00	0	0	120.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>403.886,98</b>	<b>495.000</b>	<b>18.000</b>	<b>395.000</b>	<b>4.321.500</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	482.225,63	550.000	0	5.995.000	4.960.500	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.225,63</b>	<b>550.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.995.000</b>	<b>4.960.500</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.338,65</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-292.706,81</b>	<b>-336.460</b>	<b>-320.632</b>	<b>-5.930.193</b>	<b>-949.319</b>	<b>-310.742</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

**Beschreibung**

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.316,40	27.860	26.610	26.610	26.610	26.610
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	15.052,50	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.022,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,20	10	10	10	10	10
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	5.226,00	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,29	400	400	400	400	400
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	621,29	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,06	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290
1.1.1.1.563100 Büromaterial	149,75	200	200	200	200	200
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	40	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	932,21	900	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.054,75</b>	<b>29.400</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.054,75</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.054,75</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.054,75</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.569,29	-24.650	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-24.569,29	-24.650	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>E8 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>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.788,86</b>	<b>3.345</b>	<b>3.545</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.130,27	2.550	2.700	2.800	2.800	2.800
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	40,05	45	45	45	45	45
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	184,37	200	210	220	220	220
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	434,17	550	590	610	610	610
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>708,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	708,29	500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.796,56</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	988,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36,00	36	36	36	36	36
<i>zu 564200: VHS e. V.</i>						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	772,27	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.293,71</b>	<b>5.581</b>	<b>5.781</b>	<b>5.911</b>	<b>5.911</b>	<b>5.911</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.293,71</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.293,71</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.293,71</b>	<b>-5.581</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.911</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.150,51	-5.581	-5.781	-5.911	-5.911	-5.911
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.150,51	-5.581	-5.781	-5.911	-5.911	-5.911

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

**Beschreibung**

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde. Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des im Jahr 2009 fertiggestellten Bauhofgebäudes.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.631,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.631,16	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944,00	500	500	500	500	500
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung Maschinenstunden durch VG	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.1.442900 Kostenerstattungen f. Gemeindearbeiter	1.944,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.575,16</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.163,62	3.345	6.250	6.365	6.365	6.365
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.130,27	2.550	2.700	2.790	2.790	2.790
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	40,05	45	45	45	45	45
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	3.416,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	190,27	200	215	220	220	220
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	434,17	550	590	610	610	610
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung - Sonstige	79,81	0	600	600	600	600
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	872,38	0	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.886,42	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350
1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.1.523100 Unterhaltungskosten Bauhofgebäude	686,63	200	500	500	500	500
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	929,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.851,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.418,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	4.762,52	2.211	4.385	4.385	4.385	4.374
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.177,34	2.177	2.921	2.921	2.921	2.921
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	2.076,22	0	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	508,96	34	34	34	34	23
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	986,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.1.564100		KFZ- u. Gebäudeversicherung	986,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.799,27	12.456	17.985	18.100	18.100	18.089
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.224,11	-10.806	-16.335	-16.450	-16.450	-16.439
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.224,11	-10.806	-16.335	-16.450	-16.450	-16.439
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.806	16.335	16.450	16.450	16.439
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-17.224,11	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.923,73	1.061	3.235	3.235	3.235	3.224
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.923,73	1.061	3.235	3.235	3.235	3.224

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

**Beschreibung**

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

**Zielgruppe**

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

**Ziele**

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,49	62	62	62	62	62
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,49	62	62	62	62	62
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.875,49	27.300	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.4.2.441200 Mieten und Landpachteinnahmen	11.103,15	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
<i>zu .441200: einschl. Mieten Mobilfunkmast/-station</i>						
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaik Freilandanlage Badem	23.772,34	13.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.937,98</b>	<b>27.362</b>	<b>14.162</b>	<b>14.162</b>	<b>14.162</b>	<b>14.162</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,62	50	500	500	500	500
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.625,62	50	500	500	500	500
<i>zu 522200: einschl. Wassergrundpreise u. Oberflächenwasser der gemeindeeigenen Grundstücke in Baugebieten</i>						
E11 Abschreibungen	62,50	63	63	63	63	63
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	62,50	63	63	63	63	63
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	1.106,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 568100: einschl. gemeindeeigener Grundstücke in Baugebieten</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794,30</b>	<b>2.113</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.143,68</b>	<b>25.249</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.143,68</b>	<b>25.249</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.143,68</b>	<b>25.249</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		32.029,16	25.250	12.600	12.600	12.600	12.600
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		32.029,16	25.250	12.600	12.600	12.600	12.600

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Photovoltaikanlage Bauhof

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Sonnenstrahlung (Photovoltaik). Der Zinsaufwand für die Finanzierung der PV-Anlage ist in Produkt 6.1.2.1 (allg. Finanzwirtschaft) und aus der Schuldenübersicht ersichtlich.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Umwelt

**Ziele**

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Beitrag der Kommune zu einer umweltbewussten Energiebewirtschaftung.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	4.574,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.574,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523100 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,60	170	170	170	170	170
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	166,60	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166,60	470	470	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.408,15	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E20 Ordentliches Ergebnis	4.408,15	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.408,15	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.585,11	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.585,11	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

**Auftrag**

Gesetze, Wahlordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	800	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-600	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag. Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,82	900	700	700	700	700
2.8.1.1.524900    Seniorentag	116,82	400	200	200	200	200
2.8.1.1.529100    Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,08	10	40	40	40	40
2.8.1.1.564100    Versicherungsbeiträge	38,08	10	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,90	910	740	740	740	740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,90	-910	-740	-740	-740	-740
E20 Ordentliches Ergebnis	-154,90	-910	-740	-740	-740	-740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-154,90	-910	-740	-740	-740	-740
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,90	-910	-740	-740	-740	-740
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-154,90	-910	-740	-740	-740	-740

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

**Beschreibung**

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes und hat dieses an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Erhaltungsaufwendungen an dem Gebäude und den Anlagen sind als Eigentümerin von der Ortsgemeinde zu tragen. Die reinen Bewirtschaftungskosten aus dem Betrieb der Kindertagesstätte werden von der Verbandsgemeinde getragen. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.454,77	8.273	40.533	40.533	40.533	40.533
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	1.921,15	0	0	0	0	0
3.6.5.1.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>2023/2024 wg. Instandsetzungskosten keine Ausschüttung</i>						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.533,62	8.273	10.533	10.533	10.533	10.533
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.501,00	31.522	37.500	37.500	37.500	37.500
3.6.5.1.441200 Miete Kindergartengebäude	36.501,00	31.522	37.500	37.500	37.500	37.500
<i>zu 441200: 2021 bis 8/2023 Mitnutzung Räume DGH; ab 9/2023 zusätzl. Containerlösung</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita)	0,00	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.955,77</b>	<b>40.095</b>	<b>78.333</b>	<b>78.333</b>	<b>78.333</b>	<b>78.333</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.854,27	3.905	4.840	4.955	4.955	4.955
3.6.5.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.485,35	2.980	3.150	3.240	3.240	3.240
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	46,72	55	50	50	50	50
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	466,83	0	500	500	500	500
3.6.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	215,08	230	250	255	255	255
3.6.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	506,62	640	690	710	710	710
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	19,54	0	150	150	150	150
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	114,13	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.654,88	145.500	172.500	172.500	172.500	172.500
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	3.391,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	127.263,00	143.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein			1	Haushalt Allgemein				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
E11	Abschreibungen		11.226,44	9.230	11.106	11.106	11.106	11.106
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		9.184,94	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.041,50	45	1.921	1.921	1.921	1.921
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.551,74	900	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.551,74	900	1.500	1.550	1.600	1.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		147.287,33	159.535	189.946	190.111	190.161	190.211
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-98.331,56	-119.440	-111.613	-111.778	-111.828	-111.878
E20	Ordentliches Ergebnis		-98.331,56	-119.440	-111.613	-111.778	-111.828	-111.878
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-756	-1.143	-1.152	-1.152	-1.151
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-98.331,56	-120.196	-112.756	-112.930	-112.980	-113.029
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.436,44	-119.239	-112.183	-112.357	-112.407	-112.456
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.211,98	0	0	0	4.046.500	0
3.6.5.1/0020.681420	Zuwendung Land Neubau Kita Badem		0,00	0	0	0	577.000	0
3.6.5.1/0020.681430	Zuwendung Kreis Neubau Kita Badem		0,00	0	0	0	3.469.500	0
3.6.5.1/8001.681410	Zuwendung Bund		19.211,98	0	0	0	0	0
	<i>2023 f. Kita-Küche (Auszahlung 2021)</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.211,98	0	0	0	4.046.500	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		196.369,05	0	0	4.600.000	4.685.500	0
3.6.5.1/0020.785230	Auszahlungen Neubau Kita Badem		196.369,05	0	0	4.600.000	4.685.500	0
	<i>2022 Beginn Kita-Neubau Planung etc.</i>							
	<i>2023 Planung, Grunderwerb einschl. Nebenkosten, Übergangslösung Containeranlage u. a.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.369,05	0	0	4.600.000	4.685.500	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-177.157,07	0	0	-4.600.000	-639.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-274.593,51	-119.239	-112.183	-4.712.357	-751.407	-112.456
<b>Investitionsübersicht</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
20 Neubau Kita Badem								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	4.046.500	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			196.369,05	0	0	4.600.000	4.685.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-196.369,05	0	0	-4.600.000	-639.000	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.211,98	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.211,98	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u. a.						
<b>Beschreibung</b>								
Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
<b>Ziele</b>								
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
							Planung in €	
							Haushaltsjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.089,22	0	2.089	2.089	2.089	2.089
3.6.6.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.089,22	0	2.089	2.089	2.089	2.089
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.089,22</b>	<b>0</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.245,14	3.345	4.200	4.315	4.315	4.315
3.6.6.1.502210	Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte		2.130,27	2.550	2.700	2.790	2.790	2.790
3.6.6.1.502220	Leistungsentgelt		40,05	45	45	45	45	45
3.6.6.1.502910	Vergütungen Aushilfen		355,06	0	500	500	500	500
3.6.6.1.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		184,37	200	215	220	220	220
3.6.6.1.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		434,17	550	590	610	610	610
3.6.6.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		8,23	0	120	120	120	120
3.6.6.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		92,99	0	30	30	30	30
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		491,44	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		35,90	35	35	35	35	35
3.6.6.1.523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		455,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		1.718,52	0	1.719	1.719	1.719	1.719
3.6.6.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.718,52	0	1.719	1.719	1.719	1.719
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		170,00	170	170	170	170	170
3.6.6.1.562100	Pacht für Bolzplatz		170,00	170	170	170	170	170
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.625,10</b>	<b>4.550</b>	<b>7.124</b>	<b>7.239</b>	<b>7.239</b>	<b>7.239</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.535,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.035</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.535,88</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.035</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-648</b>	<b>-980</b>	<b>-987</b>	<b>-987</b>	<b>-986</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u. a.						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.535,88	-5.198	-6.015	-6.137	-6.137	-6.136
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.501,98	-5.198	-6.385	-6.507	-6.507	-6.506
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.750,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1/8001.681590      Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			3.750,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.750,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.750,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			248,02	-5.198	-6.385	-6.507	-6.507	-6.506

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

**Beschreibung**

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Sportvereine

**Ziele**

Sportförderung

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.253,77	3.905	4.140	4.255	4.255	4.255
4.2.4.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.485,35	2.980	3.150	3.240	3.240	3.240
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	46,72	55	50	50	50	50
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	215,08	230	250	255	255	255
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	506,62	640	690	710	710	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,99	140	140	140	140	140
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	132,99	140	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	938,50	750	750	5.750	750	750
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung Sportplatz zu .541590: <i>Unterhaltungsarbeiten an der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein und erhält daher eine Unterhaltungskostenpauschale</i> 2026: <i>SV plant Umstellung Flutlicht-Leuchtenköpfe auf LED; ggf. Kostenbeteiligung der OG</i>	938,50	750	750	5.750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.325,26	4.795	5.030	10.145	5.145	5.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.325,26	-4.795	-5.030	-10.145	-5.145	-5.145
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.325,26	-4.795	-5.030	-10.145	-5.145	-5.145
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.269	-3.430	-3.455	-3.455	-3.452
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.325,26	-7.064	-8.460	-13.600	-8.600	-8.597

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</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</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.575,26	-7.064	-8.460	-13.600	-8.600	-8.597
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.113,18	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/8001.785330	Auszahlungen Entwässerungsleitung Drainage / SAN Toilettenanlage Sportplatz	13.113,18	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.113,18	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.113,18	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.688,44	-7.064	-8.460	-13.600	-8.600	-8.597
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.113,18	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.113,18	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

**Beschreibung**  
Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

**Auftrag** Zielgruppe  
Ratsbeschlüsse Einwohner/innen

**Ziele**  
Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.628,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.682500 Erschließungsbeiträge BG "Mertwies"	209.628,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	159.162,00	0	0	120.000	0	0
5.2.2.1/0014.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies"	159.162,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0100.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	120.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.790,00	0	0	120.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	222.179,55	0	0	1.120.000	0	0
5.2.2.1/0013.785330 Auszahlungen Baugebiet "Unteres Mentwieschen"	60.450,79	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785330 Auszahlungen Baugebiet "Mertwies"	128.399,63	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0018.785330 Auszahlungen Baugebiet "Uhwies"	33.329,13	0	0	1.000.000	0	0
5.2.2.1/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	120.000	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<i>2026: Grunderwerb f. Bauflächen Poststraße</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.179,55	0	0	1.120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.610,45	0	0	-1.000.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		146.610,45	0	0	-1.000.000	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	Baugebiet Merzerweg							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Baugebiet "Unteres Mentwieschen"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.450,79	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.450,79	0	0	0	0	0
14	Baugebiet "Mertwies"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		368.790,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.399,63	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.390,37	0	0	0	0	0
18	Baugebiet "Uhwies"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.329,13	0	0	1.000.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.329,13	0	0	-1.000.000	0	0
100	Grunderwerb, -verkauf, allgemein							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	120.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	120.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

**Beschreibung**

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmäler. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,50	120	130	130	130	130
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	127,50	120	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,50	120	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127,50	-120	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	-127,50	-120	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127,50	-120	-130	-130	-130	-130

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,50	-120	-130	-130	-130	-130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-127,50	-120	-130	-130	-130	-130

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u. a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Erneuerungs- und Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.123,65	18.486	36.339	36.305	36.160	36.160
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.123,65	18.486	36.339	36.305	36.160	36.160
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.928,33	60.430	75.715	75.141	74.384	73.986
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.928,33	60.430	75.715	75.141	74.384	73.986
E7 Sonstige laufende Erträge	40.893,21	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	39.165,33	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.1.462700 Versicherungserstattungen	1.727,88	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.945,19</b>	<b>115.416</b>	<b>149.054</b>	<b>148.446</b>	<b>147.544</b>	<b>147.146</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.621,02	13.410	16.120	16.535	16.535	16.535
5.4.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.521,25	10.250	10.780	11.100	11.100	11.100
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	160,18	180	180	180	180	180
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	361,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	737,27	790	850	875	875	875
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.737,12	2.190	2.360	2.430	2.430	2.430
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	15,60	0	400	400	400	400
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	87,97	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.081,43	58.260	61.500	61.500	61.500	61.500
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	29.892,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	11.400,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	16.278,33	16.260	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	7.510,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	152.300,65	105.195	147.812	147.055	146.047	145.605
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.383,33	15.147	19.772	19.688	19.246	18.804
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	851,69	852	852	852	852	852

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		128.445,12	89.196	124.894	124.221	123.655	123.655
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.620,51	0	2.294	2.294	2.294	2.294
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>229.003,10</b>	<b>176.865</b>	<b>225.432</b>	<b>225.090</b>	<b>224.082</b>	<b>223.640</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.057,91</b>	<b>-61.449</b>	<b>-76.378</b>	<b>-76.644</b>	<b>-76.538</b>	<b>-76.494</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.057,91</b>	<b>-61.449</b>	<b>-76.378</b>	<b>-76.644</b>	<b>-76.538</b>	<b>-76.494</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.377</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.617</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-72.057,91</b>	<b>-63.826</b>	<b>-79.972</b>	<b>-80.263</b>	<b>-80.157</b>	<b>-80.111</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-36.058,77</b>	<b>-37.547</b>	<b>-44.214</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.652</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	18.000	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	KIPKI-Förderung vom Land	0,00	0	18.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	495.000	0	0	0	0
	5.4.1.1/0017.682500	Beiträge innerörtl. Straßen Badem (Wiesenstr, Poststr, Steinkaul)	0,00	495.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>495.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	28.000	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	28.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.953,69	550.000	0	0	0	0
	5.4.1.1/0012.785330	Auszahlungen Ausbau Gehwege im Zuge Kreisverkehr	9.979,66	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.785330	Auszahlungen Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	11.901,77	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0017.785330	Auszahlungen innerörtl. Straßen Badem (Wiesenstr, Poststr, Steinkaul)	12.072,26	550.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.953,69</b>	<b>550.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-33.953,69</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-70.012,46</b>	<b>-92.547</b>	<b>-54.214</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.654</b>	<b>-44.652</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</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>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Haltestellen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>12</b>	<b>Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz</b>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.979,66	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.979,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Buswartehäuser B257</b>							
F33	<b>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>16</b>	<b>Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 - Pickließemer Straße in Badem</b>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.901,77	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.901,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Erschließung innerörtliche Straßen</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	495.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.072,26	550.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-12.072,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>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>8001</b>	<b>Sachanlagen &gt; 1.000,- € netto</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<b>Beschreibung</b>								
Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
<b>Ziele</b>								
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	150	150	150	150	150
	5.5.1.1.442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	150	150	150	150	150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.533,09	12.810	17.880	18.270	18.270	18.270
	5.5.1.1.502210	Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.166,17	9.780	10.330	10.630	10.630	10.630
	5.5.1.1.502220	Leistungsentgelt	153,51	180	175	175	175	175
	5.5.1.1.502910	Vergütungen Aushilfen	1.433,37	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.5.1.1.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte	706,55	750	815	840	840	840
	5.5.1.1.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte	1.664,67	2.100	2.260	2.325	2.325	2.325
	5.5.1.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	36,59	0	900	900	900	900
	5.5.1.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	372,23	0	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.976,88	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.1.1.522100	Aufwendungen für Energie	833,79	400	600	600	600	600
	5.5.1.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	164,40	150	150	150	150	150
	5.5.1.1.523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	1.978,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.1.1.523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.509,97	15.510	20.780	21.170	21.170	21.170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.509,97	-15.360	-20.630	-21.020	-21.020	-21.020
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.509,97	-15.360	-20.630	-21.020	-21.020	-21.020
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.161	-3.267	-3.290	-3.290	-3.288
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.509,97	-17.521	-23.897	-24.310	-24.310	-24.308

<b>Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem</b>
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.500,97	-17.521	-23.897	-24.310	-24.310	-24.308
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.500,97	-17.521	-23.897	-24.310	-24.310	-24.308

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</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>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
<b>Ziele</b>								
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		302,37	302	302	302	302	302
5.5.3.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		302,37	302	302	302	302	302
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.998,14	10.900	13.100	13.150	13.200	13.250
5.5.3.1.432100	Benutzungsgebühren Leichenhalle		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.432240	Laufende Friedhofsgebühren		8.053,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.1.432245	Auflösung Ablöseverträge		0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.1.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung		2.844,89	2.350	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.300,51</b>	<b>11.202</b>	<b>13.402</b>	<b>13.452</b>	<b>13.502</b>	<b>13.552</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.209,65	5.025	6.400	6.560	6.560	6.560
5.5.3.1.502210	Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte		3.195,48	3.830	4.040	4.160	4.160	4.160
5.5.3.1.502220	Leistungsentgelt		60,07	70	70	70	70	70
5.5.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		795,60	0	800	800	800	800
5.5.3.1.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		276,50	300	320	330	330	330
5.5.3.1.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		651,52	825	880	910	910	910
5.5.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		73,70	0	240	240	240	240
5.5.3.1.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		156,78	0	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.306,81	4.000	4.520	4.570	4.620	4.670
5.5.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		93,79	150	120	120	120	120
5.5.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		2.239,53	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.3.1.523100	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle		2.973,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		432,31	432	432	432	432	432
5.5.3.1.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		432,31	432	432	432	432	432
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		268,22	260	350	370	390	410
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		268,22	260	350	370	390	410
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.216,99</b>	<b>9.717</b>	<b>11.702</b>	<b>11.932</b>	<b>12.002</b>	<b>12.072</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>83,52</b>	<b>1.485</b>	<b>1.700</b>	<b>1.520</b>	<b>1.500</b>	<b>1.480</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		83,52	1.485	1.700	1.520	1.500	1.480
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-973	-1.470	-1.481	-1.481	-1.480
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		83,52	512	230	39	19	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.573,36	-2.658	-5.140	-5.381	-5.451	-5.520
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.135,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	6.135,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.135,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.135,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.561,64	-2.658	-5.140	-5.381	-5.451	-5.520

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</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>5.5.5.1</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
<b>Ziele</b>								
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.087,50	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
5.5.5.1.414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)		9.087,50	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.890,87	23.000	29.100	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.441100	Einnahmen aus Holzverkauf		71.890,87	23.000	29.100	29.000	29.000	29.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.978,37</b>	<b>30.000</b>	<b>36.450</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.734,05	25.600	27.390	26.500	26.500	26.500
5.5.5.1.524900	Betrieblicher Sachaufwand		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.525420	Staatlicher Revierdienst		3.956,10	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440	Kostenerst. an Zweckverbände		10.506,68	10.000	4.890	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.529200	Unternehmereinsatz		26.271,27	11.000	18.000	16.000	16.000	16.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.829,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage		3.829,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.312,73	2.410	2.510	2.610	2.710	2.810
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		71,08	75	75	75	75	75
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		2.155,68	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		85,97	85	85	85	85	85
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.876,33</b>	<b>29.010</b>	<b>31.900</b>	<b>31.110</b>	<b>31.210</b>	<b>31.310</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.102,04</b>	<b>990</b>	<b>4.550</b>	<b>5.240</b>	<b>5.140</b>	<b>5.040</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>34.102,04</b>	<b>990</b>	<b>4.550</b>	<b>5.240</b>	<b>5.140</b>	<b>5.040</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>34.102,04</b>	<b>990</b>	<b>4.550</b>	<b>5.240</b>	<b>5.140</b>	<b>5.040</b>

<b>Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem</b>
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.923,94	990	4.550	5.240	5.140	5.040
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			32.923,94	990	4.550	5.240	5.140	5.040

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<b>Beschreibung</b>								
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Ratsbeschlüsse			Landwirtschaft					
<b>Ziele</b>								
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	
			Ergebnis 2023	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
							Planung in €	
							Haushaltsjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.285,31	12.796	25.813	11.505	9.919	9.918
	5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	2.835	15.898	2.920	2.920	2.919
		<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.</i>						
	5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.285,31	9.961	9.915	8.585	6.999	6.999
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.285,31</b>	<b>12.796</b>	<b>25.813</b>	<b>11.505</b>	<b>9.919</b>	<b>9.918</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		616,71	570	735	755	755	755
	5.5.5.2.502210	Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	355,08	430	450	465	465	465
	5.5.5.2.502220	Leistungsentgelt	6,67	10	10	10	10	10
	5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen	118,35	0	100	100	100	100
	5.5.5.2.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte	30,71	35	35	35	35	35
	5.5.5.2.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte	72,33	95	100	105	105	105
	5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,28	0	30	30	30	30
	5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	33,29	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.157	15.000	2.000	2.000	2.000
	5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.157	15.000	2.000	2.000	2.000
		<i>zu 523380: nur soweit Finanzierung durch Kostenübernahme der JGN erfolgt 2025 einschl. Vorplanung Wegeausbau</i>						
E11	Abschreibungen		15.282,31	9.959	9.913	8.583	6.998	6.998
	5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.282,31	9.959	9.913	8.583	6.998	6.998
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.899,02</b>	<b>12.686</b>	<b>25.648</b>	<b>11.338</b>	<b>9.753</b>	<b>9.753</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-613,71</b>	<b>110</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>165</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-613,71</b>	<b>110</b>	<b>165</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>165</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-108</b>	<b>-163</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-164</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-613,71	2	2	2	1	1
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-616,71	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	200.000	200.000	0
5.5.5.2/0021.681420    Zuwendung Land Wirtschaftswegeausbau Badem			0,00	0	0	200.000	200.000	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	75.000	75.000	0
5.5.5.2/0021.682500    Beiträge/Beitragsersatz Wirtschaftswegeausbau Badem			0,00	0	0	75.000	75.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	275.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	275.000	275.000	0
5.5.5.2/0021.785330    Auszahlungen Wirtschaftswegeausbau Badem			0,00	0	0	275.000	275.000	0
<i>ab 2026 Wi-Wege "Langwiese" u. "Bolwert"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	275.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-616,71	0	0	0	0	0
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21 Wirtschaftswegebau Badem								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	275.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	275.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

**Beschreibung**

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde durch gezielte Förderung von Einzelmaßnahmen oder Mitgliedschaft in Zweckverbänden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 26 GemHVO) zzgl. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) ist von den Verbandsgemeinschaften a) Verbandsgemeinde Bitburger Land (ehem. VG Kyllburg) und b) Ortsgemeinde Badem zu jeweils 50 % zu tragen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen

**Ziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.042,34	55.952	55.605	64.296	60.000	60.000
5.7.1.1.541440      Verbandsumlage an IGZ	50.042,34	55.952	55.605	64.296	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.042,34	55.952	55.605	64.296	60.000	60.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.042,34	-55.952	-55.605	-64.296	-60.000	-60.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.042,34	-55.952	-55.605	-64.296	-60.000	-60.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.042,34	-55.952	-55.605	-64.296	-60.000	-60.000

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.042,34	-55.952	-55.605	-64.296	-60.000	-60.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50.042,34	-55.952	-55.605	-64.296	-60.000	-60.000

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

## Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung der Gemeindehalle einschließlich der Nutzung für Sportzwecke durch die Kindertagesstätte.

## Auftrag

## Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

## Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

## Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.756,85	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.756,85	11.756	11.756	11.756	11.756	11.756
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.601,50	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	11.601,50	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.747,76	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung der Kindertagesstätte zu .442430: Erstatt. durch VG wegen Nutzung Halle für Kita-Sportzwecke u. anteilige Kosten für Beheizung o.a. Kita über zentrale Heizungsanlage	14.747,76	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.106,11</b>	<b>33.256</b>	<b>36.756</b>	<b>36.756</b>	<b>36.756</b>	<b>36.756</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.961,13	9.315	9.905	9.940	9.940	9.940
5.7.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	710,07	860	900	930	930	930
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	13,35	15	15	15	15	15
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen zu 502910: Hallenwart (dto. .503900, .504900, .509100)	5.713,77	6.250	6.670	6.670	6.670	6.670
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	61,42	70	70	70	70	70
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	-1.407,94	50	10	10	10	10
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	144,84	190	200	205	205	205
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.611,33	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	114,29	130	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299,94	29.500	41.450	35.000	35.050	35.100
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	9.593,92	6.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	952,48	3.400	3.450	3.500	3.550	3.600
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten - Holzpellets	11.001,08	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle zu 523100: einschl. Hallenreinigung (Erstattung in Benutzungsgebühr enthalten) 2025 einschl. Austausch Melder Brandmeldeanlage nach Ablauf Haltbarkeit	7.752,46	8.000	14.500	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E11	Abschreibungen		21.909,79	21.911	21.911	21.524	21.524	21.524
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		20.430,19	20.431	20.431	20.431	20.431	20.431
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.479,60	1.480	1.480	1.093	1.093	1.093
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.927,97	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.1.563410	Telefongebühren		479,78	500	500	500	500	500
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		3.448,19	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.098,83	64.726	77.666	70.964	71.114	71.264
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.992,72	-31.470	-40.910	-34.208	-34.358	-34.508
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.992,72	-31.470	-40.910	-34.208	-34.358	-34.508
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-756	-1.143	-1.152	-1.152	-1.151
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-23.992,72	-32.226	-42.053	-35.360	-35.510	-35.659
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.113,29	-22.071	-31.898	-25.592	-25.742	-25.891
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.113,29	-22.071	-31.898	-25.592	-25.742	-25.891

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

## Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen.

## Auftrag

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/innen

## Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	2.172,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172,15</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	980,32	1.805	1.835	1.870	1.870	1.870
5.7.3.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	710,07	860	900	930	930	930
5.7.3.2.502220 Leistungsentgelt	13,35	15	15	15	15	15
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	39,45	500	500	500	500	500
5.7.3.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	61,42	70	70	70	70	70
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	0	0	0	0
5.7.3.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	144,84	190	200	205	205	205
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,09	15	130	130	130	130
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,10	150	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,29	850	850	850	850	850
5.7.3.2.522100 Aufwendungen für Energie	217,61	200	200	200	200	200
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	123,01	150	150	150	150	150
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte <i>zu 523100: 2023 einschl. Reparatur Elektrik u.a.</i>	908,67	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,28	62	64	66	68	70
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	57,28	62	64	66	68	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286,89</b>	<b>2.717</b>	<b>2.749</b>	<b>2.786</b>	<b>2.788</b>	<b>2.790</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114,74</b>	<b>-717</b>	<b>-749</b>	<b>-786</b>	<b>-788</b>	<b>-790</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114,74</b>	<b>-717</b>	<b>-749</b>	<b>-786</b>	<b>-788</b>	<b>-790</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-114,74</b>	<b>-717</b>	<b>-749</b>	<b>-786</b>	<b>-788</b>	<b>-790</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-551,66	-717	-749	-786	-788	-790
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-551,66	-717	-749	-786	-788	-790

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Sport- und Vereinshaus)

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung Mehrzweckgebäude am Sportplatz (Feuerwehr-, Sport- und Vereinshaus).

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305,93	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.305,93	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,93	2.620	2.620	8.620	2.620	2.620
5.7.3.4.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	2.761,93	1.620	1.620	7.620	1.620	1.620
5.7.3.4.442590 Kostenerstattung durch Sportverein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.067,86</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>	<b>11.927</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.254,30	3.905	4.140	4.255	4.255	4.255
5.7.3.4.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.485,47	2.980	3.150	3.240	3.240	3.240
5.7.3.4.502220 Leistungsentgelt	46,70	55	50	50	50	50
5.7.3.4.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	215,08	230	250	255	255	255
5.7.3.4.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	507,05	640	690	710	710	710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636,95	9.500	11.000	28.000	11.000	11.000
5.7.3.4.522100 Aufwendungen für Energie	4.595,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6.488,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Mehrzweckgebäude	2.553,17	1.000	2.000	19.000	2.000	2.000
<i>2026: einschl. Verputz- u. Anstricharbeiten - Zuschuss VG (.442430)</i>						
E11 Abschreibungen	3.952,46	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
5.7.3.4.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.206,65	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	745,81	746	746	746	746	746
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882,80	920	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.4.564100 Versicherungsbeiträge	882,80	920	1.400	1.450	1.500	1.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.726,51</b>	<b>18.278</b>	<b>20.493</b>	<b>37.658</b>	<b>20.708</b>	<b>20.758</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.658,65</b>	<b>-12.351</b>	<b>-14.566</b>	<b>-25.731</b>	<b>-14.781</b>	<b>-14.831</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.658,65</b>	<b>-12.351</b>	<b>-14.566</b>	<b>-25.731</b>	<b>-14.781</b>	<b>-14.831</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Sport- und Vereinshaus)						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-758	-1.145	-1.149	-1.149	-1.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.658,65	-13.109	-15.711	-26.880	-15.930	-15.981
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.009,66	-12.463	-15.065	-26.234	-15.284	-15.335
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/8001.681430	Investitionszuwendung der VG	6.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.610,16	0	0	0	0	0
	5.7.3.4/8001.785230	Auszahlungen Anbau - MZG/FW-Garage	16.610,16	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.610,16	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.610,16	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-25.619,82	-12.463	-15.065	-26.234	-15.284	-15.335

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.728,14	1.457.800	1.514.300	1.534.100	1.533.900	1.533.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.890,00	123.783	264.000	209.000	209.000	209.000
E7 Sonstige laufende Erträge	625,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.243,14</b>	<b>1.581.583</b>	<b>1.820.300</b>	<b>1.785.100</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.784.700</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.199.006,01	1.185.000	1.320.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199.006,01</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.237,13</b>	<b>396.583</b>	<b>500.300</b>	<b>459.100</b>	<b>458.900</b>	<b>458.700</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	601,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.863,22	27.061	31.450	35.140	82.830	173.250
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.262,22	-27.061	-31.450	-35.140	-82.830	-173.250
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.974,91</b>	<b>369.522</b>	<b>468.850</b>	<b>423.960</b>	<b>376.070</b>	<b>285.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>357.974,91</b>	<b>369.522</b>	<b>468.850</b>	<b>423.960</b>	<b>376.070</b>	<b>285.450</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.143,64	369.522	468.850	423.960	376.070	285.450
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>331.143,64</b>	<b>369.522</b>	<b>468.850</b>	<b>423.960</b>	<b>376.070</b>	<b>285.450</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.728,14	1.457.800	1.514.300	1.534.100	1.533.900	1.533.700
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	12.020,95	11.800	14.800	14.600	14.400	14.200
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	165.408,40	164.700	230.000	230.000	230.000	230.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	547.270,59	600.000	550.000	570.000	570.000	570.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.750,39	560.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.180,46	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	8.304,17	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistung § 28 LFAG	85.793,18	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.890,00	123.783	264.000	209.000	209.000	209.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	730,00	1.000	151.000	96.000	96.000	96.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	44.507,00	44.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	42.870,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	35.783,00	35.783	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562.618,14	1.581.583	1.778.300	1.743.100	1.742.900	1.742.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.199.006,01	1.185.000	1.320.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	48.726,01	55.000	50.000	52.000	52.000	52.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	603.897,00	590.000	658.000	660.000	660.000	660.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	546.383,00	540.000	612.000	614.000	614.000	614.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.199.006,01	1.185.000	1.320.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	363.612,13	396.583	458.300	417.100	416.900	416.700
E20 Ordentliches Ergebnis	363.612,13	396.583	458.300	417.100	416.900	416.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	363.612,13	396.583	458.300	417.100	416.900	416.700

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.569,79	396.583	458.300	417.100	416.900	416.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	320.569,79	396.583	458.300	417.100	416.900	416.700

**Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem**

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.488,07	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.488,07	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung). Einnahmen aus Sondernutzungen u.a. (z.B. Photovoltaikparks)

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	625,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	375,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462900 Sonstige/Sondernutzungen	250,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>zu 462900: insb. Wege PV-Nutzung</i>						
6.1.2.1.462950 Beteilig. Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	601,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	601,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.863,22	27.061	31.450	35.140	82.830	173.250
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	19.500	20.000	21.000	60.000	22.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	3.365,60	4.657	2.930	6.720	16.500	146.000
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	2.386,74	1.959	2.830	2.380	1.930	1.480
6.1.2.1.575190 Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.054,88	945	5.690	5.040	4.400	3.770
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	56,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-6.262,22	-27.061	-31.450	-35.140	-82.830	-173.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.637,22	-27.061	10.550	6.860	-40.830	-131.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.637,22	-27.061	10.550	6.860	-40.830	-131.250

**Teilfinanzhaushalt**

<b>Haushaltsplan 2025 und 2026 Badem</b>
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.914,22	-27.061	10.550	6.860	-40.830	-131.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.914,22	-27.061	10.550	6.860	-40.830	-131.250

## STELLENPLAN 2025/2026

### Ortsgemeinde Badem

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	2026	2025	für das Haushaltsvorjahr Soll 2024	für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
Entgeltgruppe 4	1	1	1	Entgeltgruppe 4	

## Bilanz Ortsgemeinde Badem zum 31.12.2019

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>8.419.764,95</b>	<b>9.124.557,26</b>	<b>704.792,31</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.515.223,80</b>	<b>2.729.556,58</b>	<b>214.332,78</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.750,30	256.626,45	15.876,15	1.1 Kapitalrücklage	2.409.225,89	2.515.223,80	105.997,91
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	105.997,91	214.332,78	108.334,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	240.750,30	256.626,45	15.876,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.737.221,66</b>	<b>3.692.654,55</b>	<b>-44.567,11</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	7.919.545,09	8.608.461,25	688.916,16	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.692.718,94	3.643.817,13	-48.901,81
1.2.1 Wald, Forsten	725.464,50	725.464,50	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.978.052,18	1.921.754,34	-56.297,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	718.176,03	787.070,33	68.894,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.209.400,54	1.146.264,21	-63.136,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.721.446,31	2.684.515,40	-36.930,91	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	505.266,22	575.798,58	70.532,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.885.186,20	2.779.151,76	-106.034,44	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.321,74	21.072,74	2.751,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.180,98	27.764,68	1.583,70
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	25.489,38	19.706,18	-5.783,20	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.237,25	18.956,94	-1.280,31	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>70.635,00</b>	<b>75.493,00</b>	<b>4.858,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	823.543,42	1.593.594,14	770.050,72	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.635,00	75.493,00	4.858,00
1.3 Finanzanlagen	259.469,56	259.469,56	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.162.588,84</b>	<b>2.689.638,60</b>	<b>527.049,76</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	259.469,56	259.469,56	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	890.246,86	850.741,01	-39.505,85
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	890.246,86	850.741,01	-39.505,85
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>72.880,10</b>	<b>70.546,84</b>	<b>-2.333,26</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	619,09	619,09	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.488,85	284.680,31	32.191,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	619,09	619,09	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	165,40	107,70	-57,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.261,01	69.927,75	-2.333,26	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.018.698,42	1.553.950,65	535.252,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.004,16	51.252,75	1.248,59	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	989,31	158,93	-830,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.902,17	18.675,00	-227,17	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.156,24</b>	<b>9.575,60</b>	<b>419,36</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.354,68	0,00	-3.354,68				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.180,49</b>	<b>1.814,23</b>	<b>-366,26</b>				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,49	1.814,23	-366,26				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.494.825,54</b>	<b>9.196.918,33</b>	<b>702.092,79</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.494.825,54</b>	<b>9.196.918,33</b>	<b>702.092,79</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	116.775	88.062	158.218	93.767	65.751	-25.292
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	83.771	84.739	79.180	79.180	73.940	70.310
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	3.323	7.934	4.587	0	0
	4	Zwischensumme	33.005	0	71.104	10.000	-8.189	-95.602
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	10.000	16.000	166.000
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	33.005	0	<b>71.104</b>	<b>0</b>	-24.189	-261.602

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	605.505

<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 im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

## Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
<b>1 - Badem</b>								
<b>Kreditinstitute</b>								
<b>DAR00003 OG Badem</b> Buswartehalle Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 5.625,00	900,00	675,00	0,00	19,66	225,00	0,00	450,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00205 OG Badem</b> Im Tacken, Zur Kunn, Traktor/Schlepper Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2007 190.438,06	46.822,07	37.186,80	0,00	483,43	9.635,27	0,00	27.551,53
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00181 OG Badem</b> Ausb.Erdorfer-,Neu- u. Feldstr Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 223.820,00	62.669,60	53.716,80	0,00	913,19	8.952,80	0,00	44.764,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00002 OG Badem</b> Ausbau Schulstraße Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.06.1997 102.258,38	14.316,07	10.225,73	0,00	46,94	4.090,34	0,00	6.135,39
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00244 OG Badem</b> Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	26.10.2009 49.651,92	16.756,92	13.832,92	0,00	24,20	2.924,00	0,00	10.908,92
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00272 OG Badem</b> Erweiterung Kita Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	31.01.2011 33.648,63	11.824,63	9.840,63	0,00	8,18	1.984,00	0,00	7.856,63
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								

## Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
<b>DAR00322 OG Badem</b> Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle I B Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	20.03.2015 194.516,00	117.269,00	105.825,00	0,00	3.228,76	11.444,00	0,00	94.381,00
<b>DAR00325 OG Badem</b> Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle II B Kreditanstalt für Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	19.10.2015 149.520,00	94.545,00	85.749,00	0,00	2.374,57	8.796,00	0,00	76.953,00
<b>DAR00330 OG Badem</b> Straßenausbau Kyllburger Straße Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	15.12.2016 32.000,00	9.600,00	6.400,00	0,00	63,36	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>DAR00335 OG Badem</b> Sanierung/Erweiterung DGH - Mehrkosten Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 180.640,00	126.448,00	117.416,00	0,00	1.033,26	9.032,00	0,00	108.384,00
<b>DAR00339 OG Badem</b> Sanierung/Erweiterung DGH u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 39.440,00	29.580,00	27.608,00	0,00	364,43	1.972,00	0,00	25.636,00
<b>DAR00347 OG Badem</b> Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	05.12.2019 32.056,00	19.233,60	16.028,00	0,00	176,31	3.205,60	0,00	12.822,40
<b>DAR00352 OG Badem</b> Ausbau Gehweganlagen B257, L37, K91 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 40.000,00	28.000,00	24.000,00	0,00	156,00	4.000,00	0,00	20.000,00

## Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
DAR00358 OG Badem Kyllburger Str., Gehweg/Strabel K91 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	10.02.2022 177.500,00	171.583,33	165.666,66	0,00	1.285,02	5.916,67	0,00	159.749,99
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>1.451.113,99</b>	<b>749.548,22</b>	<b>674.170,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,31</b>	<b>75.377,68</b>	<b>0,00</b>	<b>598.792,86</b>
<b>von privaten Unternehmen</b>								
DARL01001 OG Badem - VM 2021 und 2022 2021: Drainage Sportplatz, 2022: Aufsitzmäher Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2023 38.000,00	38.000,00	34.200,00	0,00	1.248,30	3.800,00	0,00	30.400,00
<b>Summe von privaten Unternehmen</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,30</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>
<b>Summe Gemeinde 1 - Badem</b>	<b>1.489.113,99</b>	<b>787.548,22</b>	<b>708.370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,61</b>	<b>79.177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>629.192,86</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.489.113,99</b>	<b>787.548,22</b>	<b>708.370,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.425,61</b>	<b>79.177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>629.192,86</b>