

Ortsgemeinde

BADEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	29
Finanzhaushalt _____	30
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	32
Teilhaushalte Budget 1 _____	33
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	74
Teilhaushalte Budget 2 _____	75
Stellenplan _____	81
Anlagen:	
Bilanz _____	82
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	83
Schuldenübersicht _____	84
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Badem für die Jahre 2023 und 2024

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 02.08.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.884.399 €	1.866.937 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.865.842 €	1.818.252 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	18.557 €	48.685 €

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.088 €	88.062 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	183.800 €	495.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	863.000 €	550.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.200 €	-55.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	616.112 €	-33.062 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	679.200 €	55.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	250.000 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	1.880.000 €	1.880.000 €

§ 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:

	2023	2024
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

	2023	2024
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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Herstellen und Schließen von Grabstellen

(erstmalige Herstellung, einschl. Entsorgung von überschüssigem Boden)

	2023	2024
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 €

	2023	2024
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 Wahrasengrab Erdbestattung (inkl. vorbereitete Gravurplatte)	3.200,00 €	3.200,00 €
1.12 Wahrasengrab Urnen (inkl. vorbereitete Gravurplatte)	1.300,00 €	1.300,00 €

2. Waldschutzhütte

	Einwohner	Auswärtige	Einwohner	Auswärtige
a) pro Tag	70,00 €	100,00 €	70,00 €	100,00 €
b) Kautiön	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
c) Stromkosten nach Verbrauch 0,50 €/kWh				

3. Feuerwehrschiulungsraum

Vermietung nur an Mitglieder der Feuerwehr Badem pro Tag -pauschal-	50,00 €		50,00 €	
---	---------	--	---------	--

4. Gemeindehalle (Endpreis incl. Reinigung)

Große Halle mit Foyer	520,00 €	605,00 €	520,00 €	605,00 €
(Stromverbrauch incl. bis 200 kWh, Mehrverbrauch 0,50 €/kWh)				
Große Halle mit Foyer (Sitzungen Verbandsgemeinde, Kreisverwaltung) pauschal		300,00 €		300,00 €
Theke und Getränkelager	70,00 €	80,00 €	70,00 €	80,00 €
Küche	70,00 €	80,00 €	70,00 €	80,00 €
Buffetraum / Sektbar	50,00 €	60,00 €	50,00 €	60,00 €
Großer Mehrzweckraum	170,00 €	180,00 €	170,00 €	180,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	70,00 €	85,00 €	70,00 €	85,00 €
Beamer	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Kautiön in Höhe der Benutzungsgebühren.				
Stundenweise Vermietung zu reduzierten Gebühren ist nicht möglich.				

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	3.455.852,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	3.422.456,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	3.441.013,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	3.489.698,00 €

§ 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,

(Siegel)

Bernhard Klein
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde BADEM** **für die Haushaltsjahre 2023-2024**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Badem hat in der Ratssitzung am 27.09.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Badem nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Badem ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 420 % auf 500 %.
3. Die Ortsgemeinde Badem stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 1.028.770,-- Euro. (Stand: 31.12.2009 = 940.677,96 € + Zurechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 88.091,56 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 805.115,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 53.674,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 17.891,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

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 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.557,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 24.382,-- € ergeben.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 48.685,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresüberschuss auf 5.746,-- € reduzieren.

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 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 63.088,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 83.771,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>20.683,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 63.622,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 679.200,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von (davon 250.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Uhwies“)	<u>679.200,-- €</u>

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 88.062,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 84.739,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	<u>3.323,-- €</u>

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 39.616,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 55.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>55.000,-- €</u>

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2. Produkt Liegenschaften:

Hier werden die voraussichtlichen Einnahmen aus dem neuen Freiflächen-Photovoltaikpark veranschlagt, die zu einer Haushaltsverbesserung beitragen.

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

Die in Zusammenhang mit dem Kita-Zukunftsgesetz geforderte Anpassung und Verbesserung der Kita-Küche wurde umgesetzt und Fördermittel sind abgerufen.

Für die notwendige vorübergehende Nutzung von Teilen der Gemeindehalle zur Einrichtung einer weiteren Kita-Gruppe erhält die Ortsgemeinde eine jährliche Mieterhöhung.

Die bereits im Vorjahr 2022 für den Kita-Neubau veranschlagten Planungen u.a. sollen im Jahr 2023 weiter konkretisiert werden (siehe Investitionsübersicht – Neubau Kita Badem).

In den Haushaltsjahren 2023 - 2024 ist wegen erforderlicher Instandsetzungskosten an der Photovoltaikanlage im IGZ keine Auskehrung aus der Stiftung "Sonne für Badem" eingeplant. In Vorjahren betragen die Einnahmen hieraus jährlich durchschnittlich über 30.000,-- €.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

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 2023 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von - 7.282,-- € (Planansatz Vorjahr 2022 = Defizit - 904,-- €); 2024 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 1.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorvorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 8.700,-- € gewährt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. 378.510,-- € (Ansatz Vorjahr 2022 Überschuss 267.421,-- €) erwartet, der sich im Folgejahr voraussichtlich erhöht.

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.

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).

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 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem VG-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

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 2023 auf rd. 6.808,00 €.

Im Jahr 2024, einschl. Zinsen für im Jahr 2023 aufzunehmender Kredite, voraussichtlich auf rd. 7.500,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2023 auf rd. 84.000,00 €.

Im Jahr 2024, einschl. erstmaliger Tilgung für im Jahr 2023 aufzunehmender sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 85.000,00 €.

Insbesondere aufgrund der geplanten Kita-Baumaßnahme wird der Schuldendienst (Zins- u. Tilgung) ab etwa 2025 weiter wesentlich steigen.

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 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 weitgehend abgeschlossen, jedoch vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch nicht endgerechnet. Zuwendungen und Beiträge sind daher auch noch nicht abgerechnet.

Nach vollständiger Ausführung und Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, ob der Kreditbedarf von insg. 60.500,- € auskömmlich ist.

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

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 weitgehend abgeschlossen, jedoch vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) noch nicht endgerechnet.

Zuwendungen und Beiträge sind daher auch noch nicht abgerechnet.

Nach vollständiger Ausführung und Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung muss überprüft werden, ob der Kreditbedarf auskömmlich ist.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2023:

3.6.5.1/0020. Neubau Kindertagesstätte Badem

*Die Maßnahme wurde im **Vorjahreshaushalt 2022** 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 €

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:

Haushaltsjahr	2022	2023
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.

Entsprechend der schon dargestellten Vorjahresplanung werden im Haushaltsjahr 2023 betragsgleich die weiteren Auszahlungen und ein Vorfinanzierungskredit i.H.v. 250.000,-- € veranschlagt. Die Ausgabeermächtigungen bleiben nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2024 bestehen.

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

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:**

Haushaltsjahr	2023	2024
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 €

5.4.1.1/0019. Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 OG Badem

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2024
3.6.5.1/0020.	Neubau Kindertagesstätte (Kita) Badem	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2.2.1/0018.	Neubaugebiet "Uhwies"	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0017.	Erschließung innerörtlicher Straßen hier: Wiesenstr., Poststr., Steinkaul	658.800,00 €	732.000,00 €	73.200,00 €	18.200,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0019.	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	31.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		678.800,00 €	1.413.000,00 €	734.200,00 €	429.200,00 €	250.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
					679.200,00 €		55.000,00 €	

Darstellung der Refinanzierung des Schuldendienstes zum kreditfinanzierten Eigenanteil der OG Badem zu Straßenbau/Straßenbeleuchtung, Maßnahmen /0017. u. /0019. i.H.v. insg. 84.200,00 €):

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der vorstehenden Kreditaufnahme könnte, wie auch bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen, über Mehrerträge aus der Erhöhung der Grundsteuer im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfolgen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde können hieraus bestehende Mehrerträge (lt. Konsolidierungsvertrag rd. 22.000,- €) auch zur Refinanzierung der jährlichen Belastung aus der Aufnahme von Investitionskrediten herangezogen werden.

Aufstellung Kreditveranschlagung/-aufnahmen im Rahmen der KEF-Mehrerträge:

32.000,-- € - Vorplanung Ausbau Kyllburger Straße in Badem (Genehmigung KV v. 08.05.2015)
1.500,-- € - Erneuerung Buswartehäuser (Genehmigung KV v. 21.08.2018)
40.000,-- € - Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz (Genehmigung KV v. 21.08.2018/05.08.2019)
20.500,-- € - Ausbau/Verlängerung Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz (Genehmigung KV v. 14.04.2020)
132.000,-- € - Ausbau Kyllburger Straße in Badem (Genehmigung KV v. 26.06.2017 u. 10.05.2021)
25.000,-- € - Ausbau Gehwege/Stra-Bel. K 91 - Pickließemer Str. - in Badem (Genehmigung KV v. 10.05.2021)
73.200,-- € - Erschließung innerörtliche Straßen - Wiesenstr., Poststr., Steinkaul (Haushalt 2023 u. 2024)
11.000,-- € - Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung - Gartenstr., Auf Urbett, Hubert-Lux-Str. (Haushalt 2023)
335.200,-- €

Nach derzeitigem Kenntnisstand, auch unter Berücksichtigung vg. teilweise bereits sehr günstig aufgenommen Kredite, entstünde für den Kreditbetrag i.H.v. 335.200,-- € ein geschätzter durchschnittlicher Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 20 Jahre; durchschnittlicher Zinssatz ca. 2,5 %) i.H.v. jährlich rd. 21.500,-- €.

Der Mehrertrag i.H.v. rd. 22.000,-- € aus der Steuererhöhung im Rahmen des KEF-RP würde also noch ausreichen, um den Schuldendienst aus vg. Investitionen zu bedienen. Alternativ wäre, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, eine Anpassung der Realsteuerhebesätze erforderlich.

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	2017	-	2.409.226 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	105.998 €	2.515.224 €	136.405 €	65.701 €	0 €	70.704 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	214.333 €	2.729.557 €	248.532 €	71.790 €	0 €	176.742 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	267.533 €	2.997.090 €	119.854 €	73.854 €	0 €	46.000 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	458.762 €	3.455.852 €	356.774 €	77.854 €	0 €	278.920 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-33.396 €	3.422.456 €	12.279 €	77.854 €	0 €	-65.575 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	18.557 €	3.441.013 €	63.088 €	83.771 €	0 €	-20.683 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.031.787 €	-	936.931 €	-	-	486.107 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	48.685 €	3.489.698 €	88.062 €	84.739 €	0 €	3.323 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.377 €	3.560.075 €	109.181 €	90.378 €	0 €	18.803 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.934 €	3.633.009 €	111.102 €	90.378 €	0 €	20.724 €
11	Summe		1.223.783 €	-	1.245.276 €	-	-	528.957 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	739.033	838.679	776.909
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	1.801.874	449.169	899.052
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.540.907	1.287.848	1.675.961

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

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

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

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

⁵ 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.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.933,16	1.290.158	1.459.630	1.457.800	1.459.400	1.461.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.722,47	167.363	197.966	186.915	216.056	214.646
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.164,89	86.396	87.417	86.330	85.201	84.627
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.619,31	81.934	89.516	85.822	85.822	85.822
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,69	11.570	12.070	12.270	12.070	12.070
E7 Sonstige laufende Erträge	134.428,77	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.054.895,29	1.675.221	1.884.399	1.866.937	1.896.349	1.895.965
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.272,00	85.876	91.085	92.545	92.545	92.545
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.240,95	275.311	308.307	287.512	288.212	288.912
E11 Abschreibungen	168.471,70	168.206	165.876	152.954	150.493	147.973
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.067.044,91	1.142.624	1.260.370	1.242.702	1.241.431	1.240.161
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.651,79	11.974	14.396	15.478	14.960	15.242
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.681,35	1.683.991	1.840.034	1.791.191	1.787.641	1.784.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	467.213,94	-8.770	44.365	75.746	108.708	111.132
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-475,60	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.975,96	24.626	25.808	27.061	38.331	38.198
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.451,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198
E20 Ordentliches Ergebnis	458.762,38	-33.396	18.557	48.685	70.377	72.934
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	458.762,38	-33.396	18.557	48.685	70.377	72.934
E32 Gesamtbetrag der Erträge	2.054.419,69	1.675.221	1.884.399	1.866.937	1.896.349	1.895.965
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.595.657,31	1.708.617	1.865.842	1.818.252	1.825.972	1.823.031
E34 Jahresergebnis	458.762,38	-33.396	18.557	48.685	70.377	72.934

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.999,95	1.290.158	1.459.630	1.457.800	1.459.400	1.461.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.661,20	107.278	137.888	133.618	163.618	163.618
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446,10	20.500	22.700	22.600	22.500	22.400
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.023,62	81.934	89.516	85.822	85.822	85.822
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210,12	11.570	12.070	12.270	12.070	12.070
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.367,97	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807.708,96	1.547.940	1.758.304	1.748.610	1.779.910	1.781.410
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	79.324,49	81.126	86.335	87.795	87.795	87.795
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.658,25	275.311	308.307	287.512	288.212	288.912
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074.855,40	1.142.624	1.260.370	1.242.702	1.241.431	1.240.161
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.908,50	11.974	14.396	15.478	14.960	15.242
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.746,64	1.511.035	1.669.408	1.633.487	1.632.398	1.632.110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.962,32	36.905	88.896	115.123	147.512	149.300
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-212,60	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.975,96	24.626	25.808	27.061	38.331	38.198
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.188,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.773,76	12.279	63.088	88.062	109.181	111.102
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356.773,76	12.279	63.088	88.062	109.181	111.102
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.951,23	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	449.285,20	0	183.800	495.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	294.263,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.499,43	0	183.800	495.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.018.678,94	552.000	832.000	550.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.678,94	552.000	863.000	550.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.179,51	-552.000	-679.200	-55.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	111.594,25	-539.721	-616.112	33.062	109.181	111.102

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	40.000,00	552.000	679.200	55.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	77.853,93	77.854	83.771	84.739	90.378	90.378
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-37.853,93	474.146	595.429	-29.739	-90.378	-90.378
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	73.740,32	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	65.575	20.683	-3.323	-18.803	-20.724
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.594,25	539.721	616.112	-33.062	-109.181	-111.102
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	278.919,83	-65.575	-20.683	3.323	18.803	20.724
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.807.496,36	1.547.940	1.758.304	1.748.610	1.779.910	1.781.410
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.450.722,60	1.535.661	1.695.216	1.660.548	1.670.729	1.670.308
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	356.773,76	12.279	63.088	88.062	109.181	111.102
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.499,43	0	183.800	495.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.678,94	552.000	863.000	550.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.179,51	-552.000	-679.200	-55.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.607.335,05	617.575	699.883	55.000	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.718.929,30	77.854	83.771	88.062	109.181	111.102
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.594,25	539.721	616.112	-33.062	-109.181	-111.102
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.188.330,84	2.165.515	2.641.987	2.298.610	1.779.910	1.781.410
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.188.330,84	2.165.515	2.641.987	2.298.610	1.779.910	1.781.410
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.378,47	100.920	74.113	63.132	92.273	90.863
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.164,89	86.396	87.417	86.330	85.201	84.627
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.619,31	81.934	89.516	85.822	85.822	85.822
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,69	11.570	12.070	12.270	12.070	12.070
E7	Sonstige laufende Erträge	134.103,77	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.293,13	318.620	300.916	285.354	313.166	311.182
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.272,00	85.876	91.085	92.545	92.545	92.545
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.240,95	275.311	308.307	287.512	288.212	288.912
E11	Abschreibungen	168.471,70	168.206	165.876	152.954	150.493	147.973
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.382,19	53.444	55.397	57.702	56.431	55.161
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.651,79	11.974	14.396	15.478	14.960	15.242
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.018,63	594.811	635.061	606.191	602.641	599.833
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.725,50	-276.191	-334.145	-320.837	-289.475	-288.651
E20	Ordentliches Ergebnis	-110.725,50	-276.191	-334.145	-320.837	-289.475	-288.651
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-110.725,50	-276.191	-334.145	-320.837	-289.475	-288.651
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.233,42	-230.516	-289.614	-281.460	-250.671	-250.483
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.951,23	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	449.285,20	0	183.800	495.000	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	294.263,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.499,43	0	183.800	495.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	31.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.018.678,94	552.000	832.000	550.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.678,94	552.000	863.000	550.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.179,51	-552.000	-679.200	-55.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-426.412,93	-782.516	-968.814	-336.460	-250.671	-250.483

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.688,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.688,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.120,19	27.850	27.860	27.860	27.860	27.860
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	14.205,40	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	936,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10,82	0	10	10	10	10
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	6.204,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.763,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,50	400	400	400	400	400
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	159,50	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,95	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.1.1.563100 Büromaterial	234,53	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	846,32	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.395,64	29.390	29.400	29.400	29.400	29.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.707,64	-28.090	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.707,64	-28.090	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.707,64	-28.090	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.448,13	-24.640	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-24.448,13	-24.640	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.927,67	3.005	3.255	3.345	3.345	3.345
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.237,06	2.300	2.480	2.550	2.550	2.550
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	39,64	45	45	45	45	45
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	176,41	185	200	200	200	200
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	474,56	475	530	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,51	500	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	121,51	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.324,76	1.336	1.736	1.736	1.736	1.736
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	593,88	600	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
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	694,88	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,94	4.841	5.491	5.581	5.581	5.581
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,94	-4.841	-5.491	-5.581	-5.581	-5.581
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.373,94	-4.841	-5.491	-5.581	-5.581	-5.581
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.373,94	-4.841	-5.491	-5.581	-5.581	-5.581

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.065,94	-4.841	-5.491	-5.581	-5.581	-5.581
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.065,94	-4.841	-5.491	-5.581	-5.581	-5.581

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.631,17	1.631	1.631	1.150	1.150	1.150
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.631,17	1.631	1.631	1.150	1.150	1.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	500	500	500	500	500
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung Maschinenstunden durch VG	360,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991,17	2.131	2.131	1.650	1.650	1.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.927,67	3.005	3.255	3.345	3.345	3.345
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.237,06	2.300	2.480	2.550	2.550	2.550
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	45	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	176,41	185	200	200	200	200
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	474,56	475	530	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,20	4.950	6.000	6.000	6.000	6.000
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	215,39	200	250	250	250	250
1.1.4.1.523100 Unterhaltungskosten Bauhofgebäude	110,60	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	559,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.348,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.927,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.732,96	3.464	3.334	2.211	2.211	2.211
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.177,34	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.045,66	777	647	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,96	510	510	34	34	34
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	852,41	850	900	900	900	900
1.1.4.1.564100 KFZ- u. Gebäudeversicherung	852,41	850	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.674,24	12.269	13.489	12.456	12.456	12.456
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.683,07	-10.138	-11.358	-10.806	-10.806	-10.806

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.683,07	-10.138	-11.358	-10.806	-10.806	-10.806
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.683,07	10.138	11.358	10.806	10.806	10.806
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.136,24	1.833	1.703	1.061	1.061	1.061
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	22.000	0	0	0	0
	1.1.4.1/0003.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
		<i>2022: Aufsitzknickmäher, Kippanhänger</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-22.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.136,24	-20.167	1.703	1.061	1.061	1.061

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	11.588,98	12.800	25.080	27.300	27.300	27.300
1.1.4.2.441200 Mieten und Landpachteinnahmen zu .441200: einschl. Mieten Mobilfunkmast/-station	11.588,98	12.800	12.080	14.300	14.300	14.300
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaik Freilandanlage Badem	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.651,47	12.862	25.142	27.362	27.362	27.362
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: einschl. Wassergrundpreise u. Oberflächenwasser der gemeindeeigenen Grundstücke in Baugebieten	0,00	50	50	50	50	50
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	1.874,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: einschl. gemeindeeigener Grundstücke in Baugebieten	1.874,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.937,20	1.113	2.113	2.113	2.113	2.113
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.714,27	11.749	23.029	25.249	25.249	25.249
E20 Ordentliches Ergebnis	9.714,27	11.749	23.029	25.249	25.249	25.249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.714,27	11.749	23.029	25.249	25.249	25.249

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.464,28	11.750	23.030	25.250	25.250	25.250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.464,28	11.750	23.030	25.250	25.250	25.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	4.384,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.384,44	4.500	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
E11 Abschreibungen	3.926,54	3.927	3.599	0	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	3.926,54	3.927	3.599	0	0	0
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	4.093,14	4.397	4.069	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	291,30	103	-69	3.530	3.530	3.530
E20 Ordentliches Ergebnis	291,30	103	-69	3.530	3.530	3.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	291,30	103	-69	3.530	3.530	3.530
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.275,33	4.030	3.530	3.530	3.530	3.530
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.275,33	4.030	3.530	3.530	3.530	3.530

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	200	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	450,00	0	0	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	200	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169,11	0	0	800	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	169,11	0	0	800	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,11	0	0	800	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280,89	0	0	-600	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	280,89	0	0	-600	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	280,89	0	0	-600	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280,89	0	0	-600	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	280,89	0	0	-600	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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. Brauchtumpflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,80	900	900	900	900	900
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	366,80	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
2.8.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366,80	910	910	910	910	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366,80	-910	-910	-910	-910	-910
E20 Ordentliches Ergebnis	-366,80	-910	-910	-910	-910	-910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-366,80	-910	-910	-910	-910	-910
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366,80	-910	-910	-910	-910	-910
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-366,80	-910	-910	-910	-910	-910

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Vergandsgemeinde 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.273,39	38.273	8.273	8.273	38.273	38.273
3.6.5.1.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	60.000,00	30.000	0	0	30.000	30.000
<i>zu 414470: 2021 überdurchschnittliche Mehrauskehrung v. zusätzl. 30.000,-- € (zur Mitfinanzierung Kita-Planung u. Küchenanpassung)</i>						
<i>2023/2024 wg. Instandsetzungskosten keine Ausschüttung</i>						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.273,39	8.273	8.273	8.273	8.273	8.273
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,30	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
3.6.5.1.441200 Miete Kindergartengebäude	28.755,30	31.522	31.522	31.522	31.522	31.522
<i>ab Mitte 2021 + Zusatznutzung Gde-Halle f. Kita</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	300	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita)	264,00	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.292,69	70.095	40.095	40.095	70.095	70.095
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.415,67	3.508	3.805	3.905	3.905	3.905
3.6.5.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.609,94	2.690	2.900	2.980	2.980	2.980
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	53	55	55	55	55
3.6.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	205,87	215	230	230	230	230
3.6.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	553,62	550	620	640	640	640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.852,82	135.500	145.500	145.500	145.500	145.500
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	5.500,36	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	135.352,46	133.000	143.000	143.000	143.000	143.000
E11 Abschreibungen	9.309,38	9.312	9.307	9.230	9.185	9.185
3.6.5.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.188,08	9.190	9.185	9.185	9.185	9.185

Haushaltsplan 2023 und 2024 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								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt					vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		121,30	122	122	45	0	0		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		856,33	780	850	900	950	1.000		
3.6.5.1.562590	Planungsaufwand Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz		108,00	0	0	0	0	0		
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		748,33	780	850	900	950	1.000		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.434,20	149.100	159.462	159.535	159.540	159.590		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.141,51	-79.005	-119.367	-119.440	-89.445	-89.495		
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.141,51	-79.005	-119.367	-119.440	-89.445	-89.495		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-747,81	-710	-795	-756	-756	-756		
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-57.889,32	-79.715	-120.162	-120.196	-90.201	-90.251		
Teilfinanzhaushalt					vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.727,19	-78.676	-119.128	-119.239	-89.289	-89.339		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		19.211,98	150.000	400.000	0	0	0		
3.6.5.1/0020.785230	Auszahlungen Neubau Kita Badem 2022 Beginn Kita-Neubau Planung etc. 2023 Planung, Grunderwerb einschl. Nebenkosten, Übergangslösung Containeranlage u. a.		0,00	150.000	400.000	0	0	0		
3.6.5.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto		19.211,98	0	0	0	0	0		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.211,98	150.000	400.000	0	0	0		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.211,98	-150.000	-400.000	0	0	0		
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-75.939,17	-228.676	-519.128	-119.239	-89.289	-89.339		
Investitionsübersicht										

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
20	Neubau Kita Badem							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	150.000	400.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-150.000	-400.000	0	0	0
8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.927,67	3.005	3.255	3.345	3.345	3.345
3.6.6.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.237,06	2.300	2.480	2.550	2.550	2.550
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	45	45	45	45	45
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	176,41	185	200	200	200	200
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	474,56	475	530	550	550	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,56	3.030	1.035	1.035	1.035	1.035
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	29,90	30	35	35	35	35
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes zu 523110: 2019 - 2022 je einschl. rd. 2.000,- € insb. für Unterhaltung/Reparatur im Zuge der Neugestaltung Zentralspielplatz	3.085,66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.213,23	6.205	4.460	4.550	4.550	4.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.213,23	-6.205	-4.460	-4.550	-4.550	-4.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.213,23	-6.205	-4.460	-4.550	-4.550	-4.550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,98	-608	-681	-648	-648	-648
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.854,21	-6.813	-5.141	-5.198	-5.198	-5.198

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.854,21	-6.813	-5.141	-5.198	-5.198	-5.198
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.781,12	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich 2017 ff. insb. für Zentralspielplatz	10.781,12	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.781,12	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		14.026,22	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	14.026,22	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.026,22	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.245,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.099,31	-6.813	-5.141	-5.198	-5.198	-5.198

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.415,67	3.508	3.805	3.905	3.905	3.905
4.2.4.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.609,94	2.690	2.900	2.980	2.980	2.980
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	53	55	55	55	55
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	205,87	215	230	230	230	230
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	553,62	550	620	640	640	640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,99	120	140	140	140	140
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	117,99	120	140	140	140	140
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	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>	750,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,66	4.378	4.695	4.795	4.795	4.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.283,66	-4.378	-4.695	-4.795	-4.795	-4.795
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.283,66	-4.378	-4.695	-4.795	-4.795	-4.795
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243,44	-2.129	-2.385	-2.269	-2.269	-2.269
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.527,10	-6.507	-7.080	-7.064	-7.064	-7.064
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.527,10	-6.507	-7.080	-7.064	-7.064	-7.064

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.726,23	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/8001.785330	Auszahlungen Entwässerungsleitung Drainage / SAN Toilettenanlage Sportplatz	5.726,23	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.726,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.726,23	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.253,33	-6.507	-7.080	-7.064	-7.064	-7.064
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.726,23	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.726,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	
Anforderungsgerechte Ortsentwicklung	

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	95.983,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	95.983,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.983,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.983,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	95.983,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.983,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.322,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.682500 Erschließungsbeiträge BG "Unteres Mentwieschen"	365.310,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.682500 Erschließungsbeiträge BG "Mertwies"	42.012,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	294.263,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Unteres Mentwieschen"	262.365,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies"	31.898,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.585,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	831.732,10	380.000	250.000	0	0	0
5.2.2.1/0007.785330 Auszahlungen "Baugebiet Merzerweg"	71.532,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.2.2.1/0013.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Unteres Mentwieschen"		299,88	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.785330	Auszahlungen Baugebiet "Unteres Mentwieschen"		159.626,16	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies"		273,83	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785330	Auszahlungen Baugebiet "Mertwies"		599.999,35	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0018.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Uhwies"		0,00	300.000	200.000	0	0	0
5.2.2.1/0018.785330	Auszahlungen Baugebiet "Uhwies"		0,00	80.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			831.732,10	380.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.147,10	-380.000	-250.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-130.147,10	-380.000	-250.000	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
7	Baugebiet Merzerweg							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.532,88	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-71.532,88	0	0	0	0	0
13	Baugebiet "Unteres Mentwieschen"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			627.675,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			159.926,04	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			467.748,96	0	0	0	0	0
14	Baugebiet "Mertwies"							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.910,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.273,18	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-526.363,18	0	0	0	0	0
18	Baugebiet "Uhwies"							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	380.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-380.000	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	120	120	120	120
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	100,00	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-120	-120	-120	-120
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-120	-120	-120	-120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-120	-120	-120	-120

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-120	-120	-120	-120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.397,66	19.421	19.414	18.486	17.627	17.593
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.397,66	19.421	19.414	18.486	17.627	17.593
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.093,34	63.096	61.517	60.430	59.301	58.727
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	63.093,34	63.096	61.517	60.430	59.301	58.727
E7 Sonstige laufende Erträge	36.432,77	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	36.282,77	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.1.1.462900 Sonstige laufende Erträge u. Ersatzleistungen	150,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.923,77	119.017	117.431	115.416	113.428	112.820
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.710,73	12.010	13.040	13.410	13.410	13.410
5.4.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.948,46	9.200	9.950	10.250	10.250	10.250
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	158,55	180	180	180	180	180
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	705,80	730	790	790	790	790
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.897,92	1.900	2.120	2.190	2.190	2.190
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.079,73	47.955	61.260	58.260	58.260	58.260
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2019 weitgehend Umrüstung auf LED	14.378,08	12.000	25.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.901,49	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	12.699,08	13.955	16.260	16.260	16.260	16.260
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	2.101,08	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	109.814,35	109.814	107.947	105.195	102.779	102.022
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.259,63	18.258	16.390	15.147	14.776	14.692
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	851,69	852	852	852	852	852
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	90.703,03	90.704	90.705	89.196	87.151	86.478
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.604,81	169.779	182.247	176.865	174.449	173.692

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.681,04	-50.762	-64.816	-61.449	-61.021	-60.872
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.681,04	-50.762	-64.816	-61.449	-61.021	-60.872
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.350,28	-2.230	-2.499	-2.377	-2.377	-2.377
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-44.031,32	-52.992	-67.315	-63.826	-63.398	-63.249
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.803,26	-25.695	-40.299	-37.547	-37.547	-37.547
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.170,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0011.681310	Kostenanteil VG-Werke Ausbau Kyllburger Straße		5.070,11	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0011.681420	Zuwendung Land Ausbau Kyllburger Straße, Badem		12.100,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0015.681500	Spende v. privaten Unternehmen u. übrigen Bereichen Buswartehaus B257		2.000,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			37.963,20	0	183.800	495.000	0	0
5.4.1.1/0011.682500	Beiträge Ausbau Kyllburger Straße, Badem		37.963,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0017.682500	Beiträge innerörtl. Straßen Badem (Wiesenstr,Poststr,Steinkaul)		0,00	0	163.800	495.000	0	0
5.4.1.1/0019.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung		0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.133,31	0	183.800	495.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	31.000	0	0	0
5.4.1.1/0019.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung		0,00	0	31.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			147.982,41	0	182.000	550.000	0	0
5.4.1.1/0011.785330	Auszahlungen Ausbau Kyllburger Straße, Badem		26.511,37	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0012.785330	Auszahlungen Ausbau Gehwege im Zuge Kreisverkehr		2.547,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0016.785330	Auszahlungen Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem		111.774,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0017.785330	Auszahlungen innerörtl. Straßen Badem (Wiesenstr,Poststr,Steinkaul)		7.148,61	0	182.000	550.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			147.982,41	0	213.000	550.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.849,10	0	-29.200	-55.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-122.652,36	-25.695	-69.499	-92.547	-37.547	-37.547
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
11	Straßenausbau Kyllburger Straße Badem							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.133,31	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.511,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.621,94	0	0	0	0	0
12	Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.547,88	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.547,88	0	0	0	0	0
15	Buswartehäuser B257							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
16	Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 - Pickließemer Straße in Badem							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.774,55	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-111.774,55	0	0	0	0	0
17	Erschließung innerörtliche Straßen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	163.800	495.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.148,61	0	182.000	550.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.148,61	0	-18.200	-55.000	0	0
19	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	31.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	11.222,82	11.493	12.470	12.810	12.810	12.810
5.5.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.575,58	8.820	9.500	9.780	9.780	9.780
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	151,94	173	180	180	180	180
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	676,38	700	750	750	750	750
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.818,92	1.800	2.040	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,34	2.820	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	280,50	350	400	400	400	400
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	144,64	120	150	150	150	150
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. <i>zu 523380: 2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge</i>	2.525,20	2.200	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	14.173,16	14.313	15.170	15.510	15.510	15.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.173,16	-14.163	-15.020	-15.360	-15.360	-15.360
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.173,16	-14.163	-15.020	-15.360	-15.360	-15.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,61	-2.028	-2.272	-2.161	-2.161	-2.161
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.309,77	-16.191	-17.292	-17.521	-17.521	-17.521

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.309,77	-16.191	-17.292	-17.521	-17.521	-17.521
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.309,77	-16.191	-17.292	-17.521	-17.521	-17.521

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	7.373,95	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	60,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	7.063,50	6.900	7.600	7.500	7.400	7.300
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	800	900	950	1.000	1.050
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	250,45	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.676,32	10.102	11.202	11.202	11.202	11.202
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.391,59	4.501	4.890	5.025	5.025	5.025
5.5.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	3.355,70	3.450	3.720	3.830	3.830	3.830
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	59,46	68	70	70	70	70
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	264,70	273	300	300	300	300
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	711,73	710	800	825	825	825
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,95	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	38,60	150	150	150	150	150
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.162,10	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	105,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	235,62	240	250	260	270	280
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	235,62	240	250	260	270	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.365,47	9.073	9.522	9.717	9.777	9.837
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,85	1.029	1.680	1.485	1.425	1.365
E20 Ordentliches Ergebnis	310,85	1.029	1.680	1.485	1.425	1.365

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-961,48	-912	-1.022	-973	-973	-973
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-650,63	117	658	512	452	392
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-971,10	-2.553	-2.412	-2.658	-2.818	-2.978
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	4.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.028,90	-2.553	-2.412	-2.658	-2.818	-2.978

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.543,00	8.000	11.200	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	19.543,00	8.000	11.200	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.890,59	33.112	28.914	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	40.890,59	33.112	28.914	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.433,59	41.112	40.114	30.000	30.000	30.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.605,88	39.156	44.086	25.600	25.600	25.600
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	3.970,92	300	500	500	500	500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	4.021,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	15.857,69	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	12.755,85	19.756	24.486	11.000	11.000	11.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.472,15	650	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	1.472,15	650	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,88	2.210	2.310	2.410	2.510	2.610
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	71,08	75	75	75	75	75
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.931,21	2.050	2.150	2.250	2.350	2.450
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	84,59	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.164,91	42.016	47.396	29.010	29.110	29.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.268,68	-904	-7.282	990	890	790
E20 Ordentliches Ergebnis	20.268,68	-904	-7.282	990	890	790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.268,68	-904	-7.282	990	890	790

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.248,56	-904	-7.282	990	890	790
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			13.248,56	-904	-7.282	990	890	790

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.105,61	18.168	18.168	12.796	12.796	11.420
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	6.774,20	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
<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	15.331,41	15.333	15.333	9.961	9.961	8.585
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.105,61	18.168	18.168	12.796	12.796	11.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488,00	504	555	570	570	570
5.5.5.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	372,88	385	420	430	430	430
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	6,61	8	10	10	10	10
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	29,36	31	35	35	35	35
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	79,15	80	90	95	95	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,37	2.230	2.166	2.157	2.157	2.157
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	6.179,37	2.230	2.166	2.157	2.157	2.157
<i>zu 523380: nur soweit Finanzierung durch Kostenübernahme der JGN erfolgt</i>						
E11 Abschreibungen	15.331,41	15.330	15.330	9.959	9.959	8.583
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.331,41	15.330	15.330	9.959	9.959	8.583
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.998,78	18.064	18.051	12.686	12.686	11.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106,83	104	117	110	110	110
E20 Ordentliches Ergebnis	106,83	104	117	110	110	110
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106,83	-101	-114	-108	-108	-108
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	3	3	2	2	2

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.484,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.484,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Verbandsmitgliedern 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.160,04	52.044	53.647	55.952	54.681	53.411
5.7.1.1.541440 Verbandsumlage an IGZ	48.160,04	52.044	53.647	55.952	54.681	53.411
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.160,04	52.044	53.647	55.952	54.681	53.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.160,04	-52.044	-53.647	-55.952	-54.681	-53.411
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.160,04	-52.044	-53.647	-55.952	-54.681	-53.411
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.160,04	-52.044	-53.647	-55.952	-54.681	-53.411

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.160,04	-52.044	-53.647	-55.952	-54.681	-53.411
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-48.160,04	-52.044	-53.647	-55.952	-54.681	-53.411

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	11.539,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	11.539,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung der Kindertagesstätte	7.332,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
zu .442430: Erstatt. durch VG wegen Nutzung Halle für Kita-Sportzwecke u. anteilige Kosten für Beheizung o.a. Kita über zentrale Heizungsanlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.629,14	31.756	33.256	33.256	33.256	33.256
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.333,13	8.457	9.325	9.315	9.315	9.315
5.7.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	745,65	770	830	860	860	860
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	13,21	15	15	15	15	15
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	5.326,00	5.400	6.250	6.250	6.250	6.250
zu 502910: Hallenwart (dto. .503900, .504900, .509100)						
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	58,83	62	70	70	70	70
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	412,68	420	100	50	50	50
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	158,12	160	180	190	190	190
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.512,08	1.520	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,56	110	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,47	24.100	28.850	29.500	30.150	30.800
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	1.912,77	4.800	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,14	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten - Holzpellets	5.993,62	6.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	4.718,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zu 523100: einschl. Hallenreinigung (Erstattung in Benutzungsgebühr enthalten)						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	171,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E11	Abschreibungen		21.909,79	21.911	21.911	21.911	21.911	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	1.480	1.480	1.093
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.078,66	3.300	3.900	4.000	4.100	4.200
	5.7.3.1.563410	Telefongebühren	479,59	500	500	500	500	500
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.599,07	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.218,05	57.768	63.986	64.726	65.476	65.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.588,91	-26.012	-30.730	-31.470	-32.220	-32.583
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.588,91	-26.012	-30.730	-31.470	-32.220	-32.583
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-747,81	-710	-795	-756	-756	-756
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-19.336,72	-26.722	-31.525	-32.226	-32.976	-33.339
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.003,07	-16.567	-21.370	-22.071	-22.821	-23.571
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.003,07	-16.567	-21.370	-22.071	-22.821	-23.571

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	2.158,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	975,81	1.522	1.765	1.805	1.805	1.805
5.7.3.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	745,65	770	830	860	860	860
5.7.3.2.502220 Leistungsentgelt	13,21	15	15	15	15	15
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	375	500	500	500	500
5.7.3.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	58,83	62	70	70	70	70
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	158,12	160	180	190	190	190
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,59	800	850	850	850	850
5.7.3.2.522100 Aufwendungen für Energie	61,00	180	200	200	200	200
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	91,84	120	150	150	150	150
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	142,75	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,96	48	60	62	64	66
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	44,96	48	60	62	64	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316,36	2.370	2.675	2.717	2.719	2.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	841,64	-870	-675	-717	-719	-721
E20 Ordentliches Ergebnis	841,64	-870	-675	-717	-719	-721
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	841,64	-870	-675	-717	-719	-721

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113,48	-870	-675	-717	-719	-721
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113,48	-870	-675	-717	-719	-721

Haushaltsplan 2023 und 2024 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-, Vereins- u. Sporthaus)

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung Mehrzweckgebäude am Sportplatz (Feuerwehr-, Vereins- und Sporthaus).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	1.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5.7.3.4.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.4.442590 Kostenerstattung durch Sportverein zu 442590: Versicherungsbeitrag Vereinsraum; Strom; Wasser o.a.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.925,93	5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.415,38	3.508	3.805	3.905	3.905	3.905
5.7.3.4.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.610,03	2.690	2.900	2.980	2.980	2.980
5.7.3.4.502220 Leistungsentgelt	46,25	53	55	55	55	55
5.7.3.4.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	205,89	215	230	230	230	230
5.7.3.4.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	553,21	550	620	640	640	640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932,24	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.4.522100 Aufwendungen für Energie	1.460,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.437,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Mehrzweckgebäude	33,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	675,81	720	900	920	940	960
5.7.3.4.564100 Versicherungsbeiträge	675,81	720	900	920	940	960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.975,89	16.681	18.158	18.278	18.298	18.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.049,96	-10.754	-12.231	-12.351	-12.371	-12.391
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.049,96	-10.754	-12.231	-12.351	-12.371	-12.391

Haushaltsplan 2023 und 2024 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-, Vereins- u. Sporthaus)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-747,83	-710	-795	-758	-758	-758
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.797,79	-11.464	-13.026	-13.109	-13.129	-13.149
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.000,40	-10.818	-12.380	-12.463	-12.483	-12.503
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.000,40	-10.818	-12.380	-12.463	-12.483	-12.503

Haushaltsplan 2023 und 2024 Badem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.933,16	1.290.158	1.459.630	1.457.800	1.459.400	1.461.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.344,00	66.443	123.853	123.783	123.783	123.783	
E7 Sonstige laufende Erträge	325,00	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.594.602,16	1.356.601	1.583.483	1.581.583	1.583.183	1.584.783	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.662,72	1.089.180	1.204.973	1.185.000	1.185.000	1.185.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.662,72	1.089.180	1.204.973	1.185.000	1.185.000	1.185.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.939,44	267.421	378.510	396.583	398.183	399.783	
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-475,60	0	0	0	0	0	
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.975,96	24.626	25.808	27.061	38.331	38.198	
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.451,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198	
E20 Ordentliches Ergebnis	569.487,88	242.795	352.702	369.522	359.852	361.585	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	569.487,88	242.795	352.702	369.522	359.852	361.585	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	538.007,18	242.795	352.702	369.522	359.852	361.585	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	538.007,18	242.795	352.702	369.522	359.852	361.585	

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.459.630	1.457.800	1.459.400	1.461.000
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	11.900	11.800	11.700	11.600
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	163.000	164.700	166.400	168.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	562.820	560.000	560.000	560.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	48.130	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	65.480	65.000	65.000	65.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	123.853	123.783	123.783	123.783
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	44.180	44.000	44.000	44.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	42.890	43.000	43.000	43.000
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	0,00	0	35.783	35.783	35.783	35.783
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.583.483	1.581.583	1.583.183	1.584.783
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.204.973	1.185.000	1.185.000	1.185.000
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	55.263	55.000	55.000	55.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	603.600	590.000	590.000	590.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	546.110	540.000	540.000	540.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.204.973	1.185.000	1.185.000	1.185.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	378.510	396.583	398.183	399.783
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	378.510	396.583	398.183	399.783

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	378.510	396.583	398.183	399.783
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	378.510	396.583	398.183	399.783
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	378.510	396.583	398.183	399.783

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.437.933,16	1.290.158	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	13.182,70	13.100	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	158.224,60	157.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	624.762,47	485.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	526.009,88	524.948	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.106,97	45.820	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	9.338,33	8.800	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	53.308,21	55.490	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.344,00	66.443	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	120.561,00	30.660	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	35.783,00	35.783	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.594.277,16	1.356.601	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.662,72	1.089.180	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	56.646,72	44.920	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	493.219,00	536.500	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	466.797,00	507.760	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.662,72	1.089.180	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.614,44	267.421	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	577.614,44	267.421	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	577.614,44	267.421	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			545.870,74	267.421	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			545.870,74	267.421	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	325,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-475,60	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-475,60	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.975,96	24.626	25.808	27.061	38.331	38.198
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.327,17	2.155	3.366	4.657	15.923	15.711
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	3.199,49	2.806	2.387	1.959	1.573	1.262
6.1.2.1.575190 Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.274,90	1.165	1.055	945	835	725
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	1.174,40	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.451,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.126,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.126,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.863,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.863,56	-24.626	-25.808	-27.061	-38.331	-38.198

STELLENPLAN 2023/2024

Ortsgemeinde Badem

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
	2024	2023	für das Haushaltsvorjahr Soll 2022	für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
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
1. Anlagevermögen	8.419.764,95	9.124.557,26	704.792,31	1. Eigenkapital	2.515.223,80	2.729.556,58	214.332,78
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		2. Sonderposten	3.737.221,66	3.692.654,55	-44.567,11
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		3. Rückstellungen	70.635,00	75.493,00	4.858,00
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		4. Verbindlichkeiten	2.162.588,84	2.689.638,60	527.049,76
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	
2. Umlaufvermögen	72.880,10	70.546,84	-2.333,26	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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.156,24	9.575,60	419,36
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					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,49	1.814,23	-366,26				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,49	1.814,23	-366,26				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	8.494.825,54	9.196.918,33	702.092,79	Bilanzsumme Passiva	8.494.825,54	9.196.918,33	702.092,79

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 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			356.774	12.279	63.088	88.062	109.181	111.102
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	77.854	77.854	83.771	80.739	75.378	75.378
	3	Zwischensumme	278.920	-65.575	-20.683	7.323	33.803	35.724
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	4.000	15.000	15.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	278.920	-65.575	-20.683	3.323	18.803	20.724

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	449.169

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ 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 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditinstitute								
DAR00002 OG Badem Ausbau Schulstraße Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.06.1997 102.258,38	22.496,75	18.406,41	0,00	88,66	4.090,34	0,00	14.316,07
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00003 OG Badem Buswartehalle Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 5.625,00	1.350,00	1.125,00	0,00	34,66	225,00	0,00	900,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00181 OG Badem Ausb.Erdorfer-,Neu- u. Feldstr Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 223.820,00	80.575,20	71.622,40	0,00	1.217,58	8.952,80	0,00	62.669,60
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00205 OG Badem Im Tacken, Zur Kunn, Traktor/Schlepper Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2007 190.438,06	66.092,61	56.457,34	0,00	733,95	9.635,27	0,00	46.822,07
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00235 OG Badem Erricht. Bauhofgeb., Beschaffung Rasenpflegege Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 94.650,00	22.146,24	13.753,32	0,00	192,55	8.392,92	0,00	5.360,40
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00244 OG Badem Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	26.10.2009 49.651,92	22.604,92	19.680,92	0,00	35,31	2.924,00	0,00	16.756,92
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 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00272 OG Badem Erweiterung Kita Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	31.01.2011 33.648,63	15.792,63	13.808,63	0,00	11,76	1.984,00	0,00	11.824,63
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00322 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle I B Kreditanstalt f. Wiederaufbau	20.03.2015 194.516,00	140.157,00	128.713,00	0,00	248,86	11.444,00	0,00	117.269,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00325 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle II B Kreditanstalt für Wiederaufbau	19.10.2015 149.520,00	112.137,00	103.341,00	0,00	670,29	8.796,00	0,00	94.545,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00330 OG Badem Straßenausbau Kyllburger Straße Dt. Gen. Hypothekenbank	15.12.2016 32.000,00	16.000,00	12.800,00	0,00	126,72	3.200,00	0,00	9.600,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00335 OG Badem Sanierung/Erweiter.DGH - Mehrkosten Investitions- und Strukturbank Rh	10.10.2017 180.640,00	144.512,00	135.480,00	0,00	1.192,22	9.032,00	0,00	126.448,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00339 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH u. Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 39.440,00	33.524,00	31.552,00	0,00	415,33	1.972,00	0,00	29.580,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00347 OG Badem Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.12.2019 32.056,00	25.644,80	22.439,20	0,00	246,83	3.205,60	0,00	19.233,60
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00352 OG Badem Ausbau Gehweganlagen B257, L37, K91 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.01.2021 40.000,00	36.000,00	32.000,00	0,00	208,00	4.000,00	0,00	28.000,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00358 OG Badem Kyllburger Str., Gehweg/Strabel K91 Investitions- und Strukturbank Rh	10.02.2022 177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	1.384,50	5.916,67	0,00	171.583,33
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	1.545.763,99	739.033,15	838.679,22	0,00	6.807,22	83.770,60	0,00	754.908,62
Summe Gemeinde 1 - Badem	1.545.763,99	739.033,15	838.679,22	0,00	6.807,22	83.770,60	0,00	754.908,62
Summe gesamt	1.545.763,99	739.033,15	838.679,22	0,00	6.807,22	83.770,60	0,00	754.908,62

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.028.770	985.831	942.891	899.952	857.012	814.073	771.133	728.194	685.254	642.315	599.375	556.436	513.496	470.557	427.617	384.678
Ist-Größe	940.678	1.399.578	1.513.429	1.606.818	1.307.478	1.283.551	1.166.130	1.105.560	925.773	917.210	594.290	449.169				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Badem im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

