Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

BAUSTERT

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 3

Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) 7

Ergebnishaushalt 16

Finanzhaushalt 17

Budget 1 (Haushalt Allgemein) 19

Teilhaushalte Budget 1 23

Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) 66

Teilhaushalte Budget 2 68

Anlagen:

Bilanz 78

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) 80

Schuldenübersicht 81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Baustert
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 07.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2023**	**2024**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	623.436 €	632.246 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	600.526 €	599.926 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**22.910 €**	**32.320 €**

2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**37.270 €**	**46.680** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	76.960 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	285.000 €	135.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-285.000 €**	**-58.940 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**247.730 €**	**12.260 €**

§ 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 €
verzinste Kredite auf	82.230 €	20.460 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	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	82.230 €	218.130 €

§ 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)	450 %	480 %
Grundsteuer B	450 %	480 %
Gewerbesteuer	380 %	400 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	75,00 €	90,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	120,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €	180,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz		
für den ersten gefährlichen Hund	516,00 €	516,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.032,00 €	1.032,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.548,00 €	1.548,00 €

§ 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

	2023	2024
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.2 Benutzung der Leichenhalle je Tag	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	621.803,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	603.613,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	626.523,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	658.843,53 €

§ 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.

Baustert,

_____ (Siegel)
Udo Brück
Ortsbürgermeister

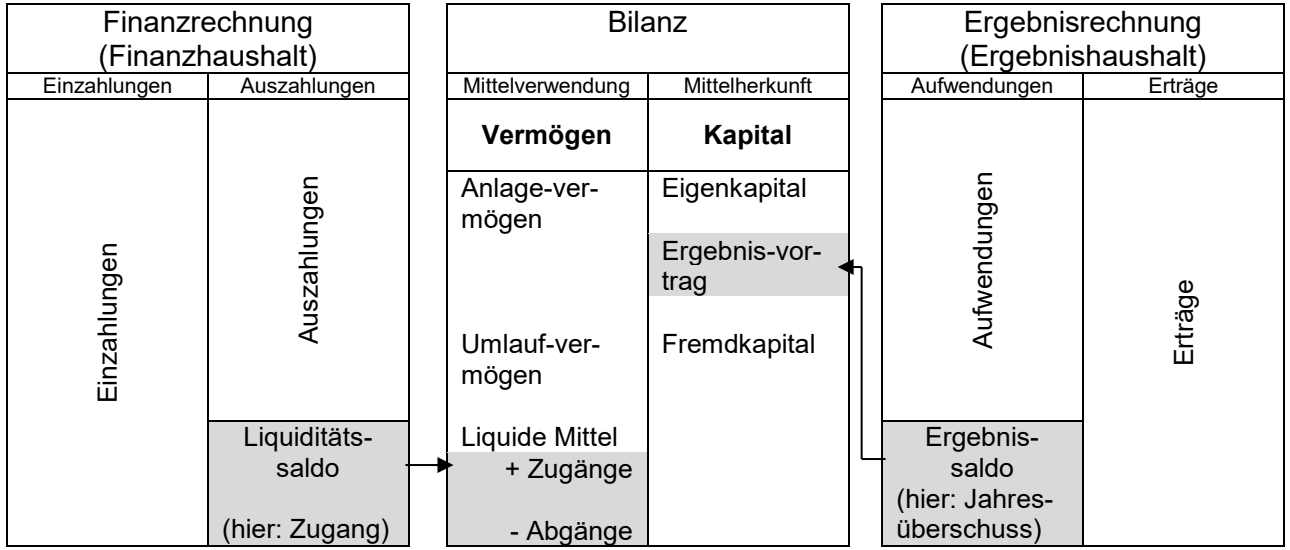
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Baustert für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Baustert zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind dem Haushaltsplan 2023-2024 als Anlage beigefügt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 7.926,61 € ab. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land reduziert sich somit auf 221.143,92 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2020 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 159.320,00 €, so dass sich der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2020 voraussichtlich auf rd. 380.464,00 € erhöhen dürfte.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 39.035,00 €, so dass sich der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 419.499,00 € erhöhen dürfte.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Fehlbedarf von 18.190,00 € ab.
Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 248.160,00 €, so dass sich der Forderungsbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtl. auf rd. 171.300,00 € reduziert.

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Baustert ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023		**Haushaltsjahr 2024**	
Ergebnishaushalt		Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge	623.436,00 €	Gesamtbetrag der Erträge	632.246,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	600.526,00 €	Gesamtbetrag der Aufwendungen	599.926,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.910,00 €	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.320,00 €
Finanzhaushalt		Finanzhaushalt	
Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	37.270,00 €	Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	46.680,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.960,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.900,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000,00 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.940,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.730,00 €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.260,00 €

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelüberschuss von 37.270,00 € aus. Incl. der Finanzierung der veranschlagten Investitionen sowie der Tilgung ist im Finanzhaushalt 2023 eine Entnahme aus dem Forderungsbestand in Höhe von 171.300,00 € vorgesehen, so dass der Bestand zum 31.12.2023 aufgebraucht ist und zudem ein Investitionskredit zur Finanzierung der in 2023 veranschlagten Investitionen in Höhe von 82.230,00 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Finanzmittelüberschuss von insgesamt 38.480,00 € zur teilweisen Finanzierung der Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte sowie der Installation einer PV-Anlage auf dem alten Feuerwehrgerätehaus benötigt. Im Übrigen ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Investitionskredit in Höhe von 20.460,00 € vorgesehen.
Die voraussichtl. Zins- und Tilgungskosten für den Investitionskredit 2023 sind ab dem Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 (Geschäftsbedarf u. Sitzungsgeld) werden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 1.600,00 € und im Haushaltsjahr 2024 1.200,00 € berücksichtigt.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden nach wie vor zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei einzelnen Produktbereichen über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.
Die Gesamtlohnkosten, der Maschineneinsatz sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften im Jahre 2023 und 2024 jeweils insgesamt rd. 19.270,00 € betragen.

Sie sind nach dem erwarteten Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften –	1.000,00 €
Produkt 3.6.6.0. – Kinderspielplatz –	3.000,00 €
Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze –	12.470,00 €
Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	2.800,00 €
Sa.:	19.270,00 €

Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert (3.6.5.5/0014)
Für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Baustert (Bewegungsraum, Geländer etc.) werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 130.400,00 € vorgesehen. Dieser Betrag ist bereits um den voraussichtl. Anteil des kirchlichen Trägers bereinigt. Die weiteren Einzugsgemeinden werden sich mit rd. 76.960,00 € an diesen Kosten beteiligen, die als Einzahlung bei der Maßnahme 3.6.5.5/0014 veranschlagt sind.

Der verbleibende Anteil der Ortsgemeinde Baustert in Höhe von 53.440,00 € wird mit 32.980,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss sowie mit 20.460,00 € durch die Aufnahme eines entsprechenden Investitionskredites finanziert.

Die Sachkostenbudgets für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft wurden für die Jahre 2019 - 2021 neu verhandelt. (Keine Zustimmung der beteiligten Ortsgemeinden erforderlich). Einschließlich des Personalkostenanteiles werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei der BSt. 3.6.5.5.525900 mit Ausgaben von rd. 31.000,00 € gerechnet.

Kinderspielplatz Dorfmitte (3.6.6.0/009)

Für den Kinderspielplatz Dorfmitte werden für die Anschaffung von Spielgeräten rd. 7.000,00 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzmittelüberschuss 2023.

Bei dem bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 eingestellten Betrag von 3.000,00 € handelt es sich wie in den Vorjahren um die Bewirtschaftungskosten für das gemeindeeigene Umkleidegebäude sowie den Sportplatz.
Bei der Buchungsstelle 5.1.1.4.562550 sind im Haushaltsjahr 2024 zur Erstellung eines Bebauungsplanes vorsorglich 5.000,00 € eingeplant.

Neubaugebiet „Römerborn“ (5.2.2.5/0002)

Die Baugrundstücke der Ortsgemeinde Baustert sind weitestgehend vermarktet.
Die voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 noch anfallenden Kosten werden mit 106.000,00 € beziffert und sind bei der Buchungsstelle 5.2.2.5/0002.785300 veranschlagt.
Die Finanzierung der Kosten erfolgt teilweise aus dem Überschuss des Haushaltsjahres 2023 sowie aus der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 80.230,00 € (sh. letzte Seite des Vorberichtes)

Für die Unterhaltung der Ortsstraßen ist bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 in 2023 ein Betrag von 36.000,00 € eingestellt.
Neben dem üblichen Unterhaltungsaufwand an den Ortsstraßen, Wegen und Plätzen sind auch die Restkosten für die Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen berücksichtigt.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden für die Unterhaltung der Ortsstraßen Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen werden aufgrund der Preissteigerungen bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 jeweils 4.500,00 € berücksichtigt.
Bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523390 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen – sind jeweils 4.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 veranschlagt.

Beim Friedhof (5.5.3.0) sind für die Unterhaltungskosten in dem Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 3.680,00 € vorgesehen.

Die Kosten des Gemeindearbeiters werden mit jeweils insgesamt 2.800,00 € bei der Buchungsstelle 5.5.3.0.581100 veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Unterhaltung des Friedhofes Haushaltsmittel von 12.680,00 € veranschlagt, da ggfs. Arbeiten in dem Hangbereich des Friedhofes vorgenommen werden (rd. 9.000,00 €). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Friedhofsrücklage.
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9) sind im Haushaltsplan 2023 incl. des Anteiles des Wirtschaftsweges nach Brimingen insgesamt 8.600,00 € veranschlagt, die von der Jagdgenossenschaft erstattet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 reduziert sich der Betrag wieder auf 5.000,00 €.

Der bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 gebildete Haushaltsansatz 2023 von 8.000,00 € beinhaltet die anteiligen Bewirtschaftungskosten im Jugendheim, die entsprechend der abgeschlossenen Nutzungsvereinbarung zu zahlen sind.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden sich die Kosten wieder voraussichtlich auf rd. 5.500,00 € reduzieren.

PV-Anlage – altes Feuerwehrgerätehaus (5.7.3.0/0003)
Die Ortsgemeinde Baustert beabsichtigt auf dem alten Feuerwehrgerätehaus eine PV-Anlage zu installieren. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 5.500,00 € vorgesehen, die aus dem Finanzmittelüberschuss 2024 finanziert werden können.

Dorfgemeinschaftshaus (5.7.3.0/0005)
Bei der Maßnahme 5.7.3.0/0005 ist der Ankauf der alten Schule mit Kaufpreis incl. Nebenkosten mit 172.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Diese Kosten können aus dem voraussichtlichen Forderungsbestand sowie dem Finanzmittelüberschuss 2023 finanziert werden.

Insgesamt wird in 2023 bei dem Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ ein Überschuss von 150.955,00 € erwartet.
Das Ergebnis bei diesem Produkt unterliegt im Verhältnis zum Gesamthaushalt jährlich teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitestgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Überschuss voraussichtlich 150.005,00 €.

Im Einzelnen hierzu folgende Erläuterungen:

Erträge/Einnahmen

-Grundsteuer A (Nivellierungssatz = 345 %, Vorjahr = 300 %)
-Grundsteuer B (Nivellierungssatz = 465 %, Vorjahr = 365 %)
-Gewerbesteuer (Nivellierungssatz = 380 %, Vorjahr = 365 %)

Grundlage der Berechnung der Grundsteuern sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer ergeben sich aus Schätzungen, wodurch teilweise sehr starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Reinland-Pfalz ab dem Jahre 2023 und der u. a. damit verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ist es zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten erforderlich, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf die Höhe der vorstehenden neuen Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde bei der Berechnung der Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf jeweils 480 v.H. vorgesehen.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll auf 400 v.H. erhöht werden.
Die reale Erhöhung der Grundsteuer beträgt jährlich somit rd. 6,7 % und bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine Erhöhung von rd. 5,3 %.

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen. Als Verteilungsschlüssel gelten sogenannte „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 Ortsgemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

-Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner gewährt.
-Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für die Kindertagesbetreuung gewährt.
Diese ist bei der Berechnung der Umlagen nicht relevant.
-**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. (nur Stadt Kyllburg)

Die Haushaltsansätze für die v. g. Zuweisungen werden auf der Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen „Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen aus den Realsteuern der Ortsgemeinde wird hierbei auf die vorgenannten landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

-Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Ortsgemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben und ist nicht umlagerelevant.
Die Hundesteuersätze werden ab dem Haushaltsjahr 2024 ebenfalls erhöht. (sh. Haushaltssatzung)

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage
Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % berechnet.

-Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Kreis-Umlagesatz von 43 % berücksichtigt.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Insgesamt sind im **Haushaltsplan 2023** Investitionskredite von 82.230,00 € veranschlagt, die der Finanzierung folgender Investitionen dienen:

• Kinderspielplatz Dorfmitte (3.6.6.0/0009)	7.000,00 €
• Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn" (5.2.2.5/0002)	106.000,00 €
• Dorfgemeinschaftshaus (5.7.3.0/0005)	172.000,00 €
Zwischensumme:	285.000,00 €
Abzügl. Forderungsbestand (vorläufiger Bestand: 31.12.2022)	171.300,00 €
• Abzügl. Überschuss ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen abzügl. Tilgung 2023	31.470,00 €
Kreditbedarf	**82.230,00 €**

Im **Haushaltsjahr 2024** wird für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Baustert ein Investitionskredit in Höhe von 20.460,00 € benötigt.

Für die veranschlagten Investitionskredite erbitten wir die kommunalaufsichtliche Genehmigung.

Der Zinsaufwand für die aufgenommenen Darlehen beläuft sich in 2023 auf rd. 1.110,00 €. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ein Zinsaufwand von 4.300,00 € berücksichtigt.

An Tilgungsbeträgen werden in 2023 rd. 5.800,00 € und in 2024 rd. 8.200,00 erwartet.

Der durch den Investitionskredit 2023 erwarteten erhöhten Zins- und Tilgungsaufwand kann durch den Finanzmittelüberschuss finanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Baustert			**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- Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	547.658 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	52.628 €	600.286 €	54.512 €	1.214 €	0 €	53.298 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-18.308 €	581.978 €	-7.713 €	6.733 €	0 €	-14.446 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	30.646 €	612.624 €	-12.041 €	5.694 €	0 €	-17.735 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	9.180 €	621.804 €	18.388 €	5.728 €	0 €	12.660 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-18.190 €	603.614 €	-3.830 €	5.770 €	0 €	-9.600 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	22.910 €	626.524 €	37.270 €	5.800 €	0 €	31.470 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		78.865 €	-	86.587 €	-	-	55.647 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.320 €	658.844 €	46.680 €	8.200 €	0 €	38.480 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.320 €	696.164 €	51.680 €	8.200 €	0 €	43.480 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.820 €	733.984 €	51.680 €	8.200 €	0 €	43.480 €
11	Summe		186.325 €	-	236.627 €	-	-	181.087 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

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	278.362,37	236.520	301.480	305.390	305.390	305.390
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.275,63	214.748	287.218	283.618	283.618	283.618
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.133,50	17.538	17.538	26.538	17.538	17.538
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E7 Sonstige laufende Erträge	16.556,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**504.904,68**	**485.706**	**622.936**	**632.246**	**623.246**	**623.246**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.038,86	21.380	30.480	30.480	30.480	30.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.175,17	81.975	109.830	94.830	85.830	85.830
E11 Abschreibungen	52.678,53	52.711	52.711	52.711	52.711	52.711
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.023,57	336.440	400.645	406.755	406.755	406.755
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.999,60	11.000	5.750	10.350	5.350	5.350
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**493.915,73**	**503.506**	**599.416**	**595.126**	**581.126**	**581.126**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.988,95**	**-17.800**	**23.520**	**37.120**	**42.120**	**42.120**
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-263,20	800	500	0	0	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.546,03	1.190	1.110	4.800	4.800	4.800
E19 **Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-1.809,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**9.179,72**	**-18.190**	**22.910**	**32.320**	**37.320**	**37.820**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**9.179,72**	**-18.190**	**22.910**	**32.320**	**37.320**	**37.820**
E32 Gesamtbetrag der Erträge	504.641,48	486.506	623.436	632.246	623.246	623.746
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	495.461,76	504.696	600.526	599.926	585.926	585.926
E34 **Jahresergebnis**	**9.179,72**	**-18.190**	**22.910**	**32.320**	**37.320**	**37.820**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

		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	276.694,92	236.520	301.480	305.390	305.390	305.390
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.471,80	185.925	258.395	254.795	254.795	254.795
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.644,98	6.480	6.480	15.480	6.480	6.480
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.160,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.867,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.437,18**	**445.825**	**583.055**	**592.365**	**583.365**	**583.365**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.555,86	19.850	28.950	28.950	28.950	28.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.380,57	81.975	109.830	94.830	85.830	85.830
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.863,20	336.440	400.645	406.755	406.755	406.755
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.415,05	11.000	5.750	10.350	5.350	5.350
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**444.214,68**	**449.265**	**545.175**	**540.885**	**526.885**	**526.885**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.222,50**	**-3.440**	**37.880**	**51.480**	**56.480**	**56.480**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-288,20	800	500	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.546,03	1.190	1.110	4.800	4.800	4.800
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.834,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.388,27**	**-3.830**	**37.270**	**46.680**	**51.680**	**51.680**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.388,27**	**-3.830**	**37.270**	**46.680**	**51.680**	**51.680**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	76.960	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.076,83	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.020,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.096,83**	**0**	**0**	**76.960**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.721,65	265.000	285.000	135.900	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.721,65**	**265.000**	**285.000**	**135.900**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.375,18**	**-265.000**	**-285.000**	**-58.940**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**44.763,45**	**-268.830**	**-247.730**	**-12.260**	**51.680**	**51.680**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	82.230	20.460	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.728,42	5.770	5.800	8.200	8.200	8.200
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-5.728,42**	**-5.770**	**76.430**	**12.260**	**-8.200**	**-8.200**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**39.035,03**	**-274.600**	**-171.300**	**0**	**43.480**	**43.480**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-44.763,45**	**268.830**	**247.730**	**12.260**	**-51.680**	**-51.680**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**12.659,85**	**-9.600**	**31.470**	**38.480**	**43.480**	**43.480**
F45	Ordentliche Einzahlungen	464.148,98	446.625	583.555	592.365	583.365	583.365
F46	Ordentliche Auszahlungen	445.760,71	450.455	546.285	545.685	531.685	531.685
F47	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**18.388,27**	**-3.830**	**37.270**	**46.680**	**51.680**	**51.680**
F51	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.096,83	0	0	76.960	0	0
F52	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.721,65	265.000	285.000	135.900	0	0
F53	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.375,18**	**-265.000**	**-285.000**	**-58.940**	**0**	**0**
F54	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	470.856,20	274.600	253.530	20.460	0	0
F55	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	515.619,65	5.770	5.800	8.200	51.680	51.680
F56	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-44.763,45**	**268.830**	**247.730**	**12.260**	**-51.680**	**-51.680**
F57	Gesamtbetrag der Einzahlungen	977.102,01	721.225	837.085	689.785	583.365	583.365
F58	Gesamtbetrag der Auszahlungen	977.102,01	721.225	837.085	689.785	583.365	583.365
F59	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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	29.009,63	34.448	38.048	34.448	34.448	34.448
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten zur Heimat- und Kulturpflege	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,95	451	451	451	451	451
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	158	158	158	158	158
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	890,08	890	890	890	890	890
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	193,80	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.244,93	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,72	67	67	67	67	67
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.294,62	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	104,00	104	104	104	104	104
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.607,20	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.133,50	17.538	17.538	26.538	17.538	17.538
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.506,42	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	6.431,67	6.480	6.480	15.480	6.480	6.480
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.180,85	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	14,56	371	371	371	371	371
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.159,92	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	251,00	600	600	600	600	600
4.2.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage	1.288,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.0.441200	Mieten und Pachten	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.442430	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	199,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5.442430	Kostenerstattung kleinerer Unterhaltungsarbeiten von beteiligten Ortsgemeinden	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Übernahme von kleineren Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten bis 3.000,00 € lt. Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden (mit Altscheid und Weidingen) von 9/2018						
	zu 442430: Erstattung der in 2021 geplanten Unterhaltungsarbeiten (rd. 1.750 €)						
4.2.4.0.442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen für Sportanlagen	2.217,52	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E7	Sonstige laufende Erträge	16.556,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermög (a	7.673,46	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	8.883,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.276,31**	**68.886**	**72.286**	**77.686**	**68.686**	**68.686**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.038,86	21.380	30.480	30.480	30.480	30.480
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	8.965,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	26,80	50	50	50	50	50
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,89	0	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.517001	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.226,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	8.983,40	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	423,22	300	450	450	450	450
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.253,33	1.900	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	158,69	100	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.175,17	81.975	109.830	94.830	85.830	85.830
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	284,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Masch u techn. Anlagen	468,23	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	43,75	245	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.5.523200	Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten bis 3.000,00 €	2.034,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Übernahme von kleineren Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten bis 3.000,00 € lt. Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden (mit Altscheid und Weidingen) von 9/2018						
	zu 523300: ab 2021 vorsorglich Berücksichtigung von Kosten für kleinere Unterhaltungsarbeiten (3.000 €)						
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	24.191,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	577,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	80,33	150	2.050	150	150	150
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	1.857,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.961,19	20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	193,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.203,24	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.840,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	8.292,65	3.680	3.680	12.680	3.680	3.680
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaf	2.320,50	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.825,26	4.400	8.000	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen		52.678,53	52.711	52.711	52.711	52.711	52.711
1.1.4.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	365,81	366	366	366	366	366
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	998,81	998	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,81	22	20	20	20	20
3.6.5.5.532200	Abschreibung auf immat. Vermögen - Zuwendungen	2.097,80	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
3.6.6.0.533100	Abschreibung Kinderspielplätze	995,54	996	996	996	996	996
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend	292,99	294	294	294	294	294
4.2.4.0.534500	Abschreibungen Gebäude - Sportanlagen	1.121,29	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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
	4.2.4.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u BGA	554,89	555	555	555	555	555
	5.2.2.5.533100	Abschreib. unbebaute Grundst.	93,37	93	93	93	93	93
	5.2.2.5.535800	Abschreibung Straßen Wege Plätze u Verkehrs	167,47	167	167	167	167	167
	5.2.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	165,83	166	166	166	166	166
	5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	1.938,14	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	247,06	247	247	247	247	247
	5.4.1.0.535100	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Brücken	973,85	974	974	974	974	974
	5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	14.884,08	14.883	14.883	14.883	14.883	14.883
	5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	886,55	887	887	887	887	887
	5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.345,30	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
	5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	272,82	273	273	273	273	273
	5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	21.242,74	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
	5.7.1.0.532200	Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend	400,00	400	400	400	400	400
	5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	166,10	166	166	166	166	166
	5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	3.412,28	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	950	950	2.200	2.200	2.200
	2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	700,00	700	700	700	700	700
	4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sportvereine	100,00	250	250	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.999,60	11.000	5.750	10.350	5.350	5.350
	1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	478,46	700	700	700	700	700
	1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	250,00	250	250	250	250	250
	1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,00	50	50	50	50	50
	1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	809,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	565,23	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
	2.8.1.0.563100	Geschäftsaufwendungen	489,52	900	1.750	1.750	1.750	1.750
	5.1.1.3.562590	Planung Dorf-Check	1.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	6.500	0	5.000	0	0
	zu 562560: 2024 - Planungskosten für BBPl.							
	5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände	374,40	400	400	400	400	400
	Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**155.692,16**	**168.016**	**199.721**	**190.571**	**176.571**	**176.571**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-87.415,85**	**-99.130**	**-127.435**	**-112.885**	**-107.885**	**-107.885**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.415,85**	**-99.130**	**-127.435**	**-112.885**	**-107.885**	**-107.885**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-87.415,85**	**-99.130**	**-127.435**	**-112.885**	**-107.885**	**-107.885**

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**		**-80.687,22**	**-84.770**	**-113.075**	**-98.525**	**-93.525**	**-93.525**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	76.960	0	0
	3.6.5.5/0014.681430	Beteiligung der Einzugsgemeinden	0,00	0	0	76.960	0	0
	zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidingen							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.076,83	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	1.076,83	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		41.020,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0002.688100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen - NBG "Römerborn"	41.020,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.096,83**	**0**	**0**	**76.960**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.721,65	265.000	285.000	135.900	0	0
	1.1.4.3/0006.785720	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unter 410	8.470,42	0	0	0	0	0
	3.6.5.5/0014.785200	Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert	0,00	0	0	130.400	0	0
	zu 785200: Gesamtkosten der Sanierung/Erweiterung KiTa Baustert = 130.400 €							
	3.6.6.0/0009.785300	Kinderspielplatz Dorfmitte	0,00	0	7.000	0	0	0
	5.2.2.5/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn"	7.251,23	265.000	106.000	0	0	0
	zu 785300: incl. Schlussvermessung von rd. 21.000 €							
	5.7.3.0/0003.785300	Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes FWGH	0,00	0	0	5.500	0	0
	5.7.3.0/0005.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	172.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.721,65**	**265.000**	**285.000**	**135.900**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.375,18**	**-265.000**	**-285.000**	**-58.940**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-54.312,04**	**-349.770**	**-398.075**	**-157.465**	**-93.525**	**-93.525**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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	11.220,22	12.080	13.530	13.530	13.530	13.530
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	8.965,53	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	26,80	50	50	50	50	50
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,89	0	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.517001	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	2.226,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	728,46	950	950	950	950	950
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	478,46	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	250,00	250	250	250	250	250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.948,68**	**13.030**	**14.480**	**14.480**	**14.480**	**14.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.948,68**	**-13.030**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.948,68**	**-13.030**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.948,68**	**-13.030**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**	**-14.480**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**	

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**	**-10.465,68**	**-11.500**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.465,68**	**-11.500**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		841,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,00	50	50	50	50	50
	1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	809,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**841,99**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-841,99**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-841,99**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-841,99**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

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**	**-841,99**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-841,99**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.3**	**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

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	565,23	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	565,23	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565,23**	**1.200**	**1.600**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-565,23**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-565,23**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-565,23**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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**	**-565,23**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-565,23**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Objekt	EUR	0,00	0,00	0,00

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	251,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	251,00	600	600	600	600	600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	284,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	Abschreibungen	365,81	366	366	366	366	366
1.1.4.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	365,81	366	366	366	366	366
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**650,59**	**3.866**	**3.866**	**3.866**	**3.866**	**3.866**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399,59**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-399,59**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**	**-3.266**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-399,59**	**-3.266**	**-4.266**	**-4.266**	**-4.266**	**-4.266**

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**	**84,00**	**-2.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**	

Teilfinanzhaushalt

		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**	**84,00**	**-2.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Anzahl der Einsatzstunden des Personals	Stunden	0	0	0
Anzahl der Einsatzstundes des Fuhrparks	Stunden	0	0	0

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	199,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattung für Gemeindearbeiter	199,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.818,64	9.300	16.950	16.950	16.950	16.950
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	8.983,40	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	423,22	300	450	450	450	450
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.253,33	1.900	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	158,69	100	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,98	545	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Masch u techn. Anlagen	468,23	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	43,75	245	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	1.054,62	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	998,81	998	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,81	22	20	20	20	20

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**	

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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.385,24**	**10.865**	**19.270**	**19.270**	**19.270**	**19.270**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.186,24**	**-10.865**	**-19.270**	**-19.270**	**-19.270**	**-19.270**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.186,24**	**-10.865**	**-19.270**	**-19.270**	**-19.270**	**-19.270**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**10.865**	**19.270**	**19.270**	**19.270**	**19.270**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.186,24**	**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**	**-12.111,34**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.470,42	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0006.785720 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens unter 410	8.470,42	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.470,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.470,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-20.581,76**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Zuschussvolumen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Anzahl der Vereine	Anzahl	0	0	0

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	700,00	700	700	700	700	700
	2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	700,00	700	700	700	700	700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**	
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**	
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**	

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**	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-700,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

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	0,00	625	625	625	625	625
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten zur Heimat- und Kulturpflege	0,00	500	500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**625**	**625**	**625**	**625**	**625**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	489,52	900	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.0.563100	Geschäftsaufwendungen	489,52	900	1.750	1.750	1.750	1.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**489,52**	**900**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-489,52**	**-275**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-489,52**	**-275**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-489,52**	**-275**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	

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**	**-489,52**	**-275**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-489,52**	**-275**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**	**-1.125**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	**zuständig:**	Ortsbürgermeister
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.0**	**Kindertagesstätte**		

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

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**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

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	450,95	451	451	451	451	451
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,95	451	451	451	451	451
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.5.5.442430	Kostenerstattung kleinerer Unterhaltungsarbeiten von beteiligten Ortsgemeinden	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Übernahme von kleineren Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten bis 3.000,00 € lt. Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden (mit Altscheid und Weidingen) von 9/2018						
	zu 442430: Erstattung der in 2021 geplanten Unterhaltungsarbeiten (rd. 1.750 €)						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**450,95**	**2.201**	**2.201**	**2.201**	**2.201**	**2.201**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.225,59	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.6.5.5.523200	Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten bis 3.000,00 €	2.034,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Übernahme von kleineren Unterhaltungsarbeiten am Kindergarten bis 3.000,00 € lt. Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden (mit Altscheid und Weidingen) von 9/2018						
	zu 523300: ab 2021 vorsorglich Berücksichtigung von Kosten für kleinere Unterhaltungsarbeiten (3.000 €)						
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	24.191,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**	

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
E11	Abschreibungen	2.097,80	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
3.6.5.5.532200	Abschreibung auf immat. Vermögen - Zuwendungen	2.097,80	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.323,39**	**36.102**	**36.102**	**36.102**	**36.102**	**36.102**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.872,44**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.872,44**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-27.872,44**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**	**-33.901**

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**	**-26.841,26**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.250**	**-32.250**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	76.960	0	0
3.6.5.5/0014.681430	Beteiligung der Einzugsgemeinden	0,00	0	0	76.960	0	0
	zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidingen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**76.960**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	130.400	0	0
3.6.5.5/0014.785200	Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert	0,00	0	0	130.400	0	0
	zu 785200: Gesamtkosten der Sanierung/Erweiterung KiTa Baustert = 130.400 €						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**130.400**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.440**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-26.841,26**	**-32.250**	**-32.250**	**-85.690**	**-32.250**	**-32.250**

Investitionsübersicht

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 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**	

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	Investitionskostenzuschuss Erweitung KiTa Baustert						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Investitionskostenzuschuss für die Sanierung der KiTa Baustert						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.960	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.400	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.440**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Spielplatz	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Spielplatzfläche lt. Kataster	qm	0,00	0,00	0,00

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		157,33	158	158	158	158	158
	3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157,33	158	158	158	158	158
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**157,33**	**158**	**158**	**158**	**158**	**158**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		577,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	577,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		995,54	996	996	996	996	996
	3.6.6.0.533100	Abschreibung Kinderspielplätze	995,54	996	996	996	996	996
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.572,84**	**2.496**	**1.996**	**1.996**	**1.996**	**1.996**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.415,51**	**-2.338**	**-1.838**	**-1.838**	**-1.838**	**-1.838**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.415,51**	**-2.338**	**-1.838**	**-1.838**	**-1.838**	**-1.838**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-1.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.415,51**	**-3.838**	**-4.838**	**-4.838**	**-4.838**	**-4.838**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**	
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	

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

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**	**-577,30**	**-3.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
	3.6.6.0/0009.785300 Kinderspielplatz Dorfmitte	0,00	0	7.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-577,30**	**-3.000**	**-11.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
9	Neugestaltung Kinderspielplatz						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Sportfläche	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Fläche der Sportplätze	qm	0	0	0

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	890,08	890	890	890	890	890
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	890,08	890	890	890	890	890
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage	1.288,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,52	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.0.442500	Erstattung von Unterhaltungspauschalen für Sportanlagen	2.217,52	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.396,52**	**3.840**	**3.640**	**3.640**	**3.640**	**3.640**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,20	3.150	5.050	3.150	3.150	3.150
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	80,33	150	2.050	150	150	150
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	1.857,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	1.969,17	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend	292,99	294	294	294	294	294
4.2.4.0.534500	Abschreibungen Gebäude - Sportanlagen	1.121,29	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
4.2.4.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u BGA	554,89	555	555	555	555	555
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	250	250	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sportvereine	100,00	250	250	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**	

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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.007,37**	**5.371**	**7.271**	**6.621**	**6.621**	**6.621**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**389,15**	**-1.531**	**-3.631**	**-2.981**	**-2.981**	**-2.981**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**389,15**	**-1.531**	**-3.631**	**-2.981**	**-2.981**	**-2.981**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**389,15**	**-1.531**	**-3.631**	**-2.981**	**-2.981**	**-2.981**

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**	**1.239,40**	**-450**	**-2.550**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.239,40**	**-450**	**-2.550**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
18	Umgestaltung Sportlerheim						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Ortsbürgermeister
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.3**	**Dorferneuerung - Dorf-Check**		

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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.3.562590 Planung Dorf-Check	1.000,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.000,00**	**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**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	
Produkt	**5.1.1.4**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.500	0	5.000	0	0
	5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	6.500	0	5.000	0	0
	zu 562560: 2024 - Planungskosten für BBPl.						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**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**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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		7.673,46	0	0	0	0	0
	5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermög (a	7.673,46	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.673,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11	Abschreibungen		260,84	260	260	260	260	260
	5.2.2.5.533100	Abschreib. unbebaute Grundst.	93,37	93	93	93	93	93
	5.2.2.5.535800	Abschreibung Straßen Wege Plätze u Verkehrs	167,47	167	167	167	167	167
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**260,84**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**7.412,62**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**7.412,62**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**7.412,62**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**

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**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		41.020,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0002.688100	Erlöse aus Grundstücksverkäufen - NBG "Römerborn"	41.020,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.251,23	265.000	106.000	0	0	0
	5.2.2.5/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn"	7.251,23	265.000	106.000	0	0	0
	zu 785300: incl. Schlussvermessung von rd. 21.000 €							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.251,23**	**265.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**	
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	

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**	**33.768,77**	**-265.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**33.768,77**	**-265.000**	**-106.000**	**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
2	NBG "Römerborn"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.020,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251,23	265.000	106.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.768,77**	**-265.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.0**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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**
E11	Abschreibungen	165,83	166	166	166	166	166
	5.2.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	165,83	166	166	166	166	166
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165,83**	**166**	**166**	**166**	**166**	**166**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165,83**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-165,83**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-165,83**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**	**-166**

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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**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
16	Denkmalweg						

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**	
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	
Produkt	**5.2.3.0**	**Denkmalschutz und -pflege**	

Investitionsübersicht

		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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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		4.438,73	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
	5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	193,80	0	0	0	0	0
	5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.244,93	4.245	4.245	4.245	4.245	4.245
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.506,42	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505
	5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.506,42	9.505	9.505	9.505	9.505	9.505
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.945,15**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.154,99	20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.961,19	20.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	193,80	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		18.043,13	18.044	18.044	18.044	18.044	18.044
	5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	1.938,14	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	247,06	247	247	247	247	247
	5.4.1.0.535100	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Brücken	973,85	974	974	974	974	974
	5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	14.884,08	14.883	14.883	14.883	14.883	14.883
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.198,12**	**38.044**	**54.044**	**38.044**	**38.044**	**38.044**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.252,97**	**-24.294**	**-40.294**	**-24.294**	**-24.294**	**-24.294**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**	

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
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.252,97**	**-24.294**	**-40.294**	**-24.294**	**-24.294**	**-24.294**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.565**	**-12.470**	**-12.470**	**-12.470**	**-12.470**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.252,97**	**-30.859**	**-52.764**	**-36.764**	**-36.764**	**-36.764**

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**	**-29.981,76**	**-26.565**	**-48.470**	**-32.470**	**-32.470**	**-32.470**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-29.981,76**	**-26.565**	**-48.470**	**-32.470**	**-32.470**	**-32.470**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
17	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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		6.043,92	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.203,24	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.840,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen		886,55	887	887	887	887	887
	5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	886,55	887	887	887	887	887
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.930,47**	**6.887**	**9.387**	**9.387**	**9.387**	**9.387**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.930,47**	**-6.887**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-6.930,47**	**-6.887**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-6.930,47**	**-6.887**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**	**-9.387**

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**	**-6.530,99**	**-6.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**	

Teilfinanzhaushalt

		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**	**-6.530,99**	**-6.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13	Umrüstung der Straßenbeleuchtung zu LED-Technik						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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	8.883,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	8.883,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.883,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.883,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.883,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.883,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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**	**8.642,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**8.642,28**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**	
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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	0,00	200	200	200	200	200
	5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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		66,72	67	67	67	67	67
	5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,72	67	67	67	67	67
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.627,08	8.033	8.033	17.033	8.033	8.033
	5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	6.431,67	6.480	6.480	15.480	6.480	6.480
	5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.180,85	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
	5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	14,56	371	371	371	371	371
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.693,80**	**8.100**	**8.100**	**17.100**	**8.100**	**8.100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.292,65	3.680	3.680	12.680	3.680	3.680
	5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	8.292,65	3.680	3.680	12.680	3.680	3.680
E11	Abschreibungen		1.618,12	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.345,30	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
	5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	272,82	273	273	273	273	273
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.910,77**	**5.300**	**5.300**	**14.300**	**5.300**	**5.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.216,97**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.216,97**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-2.216,97**	**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**	**3.352,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.076,83	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	1.076,83	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**4.429,16**	**0**	**0**	**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	Auszahlungen für Friedhof						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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		21.294,62	26.301	29.901	26.301	26.301	26.301
	5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.294,62	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.294,62**	**26.301**	**29.901**	**26.301**	**26.301**	**26.301**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.320,50	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaf	2.320,50	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen		21.242,74	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
	5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	21.242,74	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.563,24**	**26.301**	**29.901**	**26.301**	**26.301**	**26.301**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.268,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.268,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-2.268,62**	**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**	**-2.320,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.320,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**5.7.1.0**	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	

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	104,00	104	104	104	104	104
5.7.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	104,00	104	104	104	104	104
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104,00**	**104**	**104**	**104**	**104**	**104**
E11	Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400
5.7.1.0.532200	Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend	400,00	400	400	400	400	400
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-296,00**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-296,00**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-296,00**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**	**-296**

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**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**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
12	Sanierung "Hotel Wiedenhof"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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		1.607,20	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
5.7.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.607,20	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.0.441200		Mieten und Pachten	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.227,20**	**3.207**	**3.207**	**3.207**	**3.207**	**3.207**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.825,26	4.400	8.000	5.500	5.500	5.500
5.7.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.825,26	4.400	8.000	5.500	5.500	5.500
E11	Abschreibungen		3.578,38	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578
5.7.3.0.534900		Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	166,10	166	166	166	166	166
5.7.3.0.535800		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, Straßen, Wege, Plätze, Verk.	3.412,28	3.412	3.412	3.412	3.412	3.412
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.403,64**	**7.978**	**11.578**	**9.078**	**9.078**	**9.078**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.176,44**	**-4.771**	**-8.371**	**-5.871**	**-5.871**	**-5.871**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-3.176,44**	**-4.771**	**-8.371**	**-5.871**	**-5.871**	**-5.871**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-3.176,44**	**-4.771**	**-8.371**	**-5.871**	**-5.871**	**-5.871**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	

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**		**-1.205,26**	**-2.800**	**-6.400**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	172.000	5.500	0	0
	5.7.3.0/0003.785300	Anschaffungkosten einer PV-Anlage - altes FWGH	0,00	0	0	5.500	0	0
	5.7.3.0/0005.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	172.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**172.000**	**5.500**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-172.000**	**-5.500**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.205,26**	**-2.800**	**-178.400**	**-9.400**	**-3.900**	**-3.900**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Anschaffungkosten einer PV-Anlage - altes Feuerwehrgerätehaus						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.500	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	
Produkt	**5.7.5.2**	**Kommunale Tourismusförderung**	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	374,40	400	400	400	400	400
	5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	374,40	400	400	400	400	400
	Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374,40**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-374,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-374,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-374,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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**	**-374,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-374,40**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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		278.362,37	236.520	301.480	305.390	305.390	305.390
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	3.500	3.720	3.720	3.720
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	46.200	49.200	49.200	49.200
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	174.900	174.900	174.900	174.900
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	8.910	8.900	8.900	8.900
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	3.400	4.100	4.100	4.100
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	25.870	25.870	25.870	25.870
	6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	3.500,54	3.510	0	0	0	0
	6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	43.942,31	42.110	0	0	0	0
	6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	46.919,83	20.000	0	0	0	0
	6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.989,58	2.800	0	0	0	0
	6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	155.402,91	141.640	0	0	0	0
	6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.857,96	10.300	0	0	0	0
	6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	15.749,24	16.160	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		158.266,00	180.300	249.170	249.170	249.170	249.170
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	33.970	33.970	33.970	33.970
	6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.586,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	155.680,00	180.300	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**436.628,37**	**416.820**	**550.650**	**554.560**	**554.560**	**554.560**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		338.223,57	335.490	399.695	404.555	404.555	404.555
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	3.555	3.555	3.555	3.555
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	207.970	213.000	213.000	213.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	188.170	188.000	188.000	188.000
	6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	4.598,57	1.900	0	0	0	0
	6.1.1.5.544210	Kreisumlage	171.404,00	171.380	0	0	0	0
	6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	162.221,00	162.210	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.223,57**	**335.490**	**399.695**	**404.555**	**404.555**	**404.555**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**98.404,80**	**81.330**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-263,20	800	500	0	0	500
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	800	500	0	0	500
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-263,20	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.546,03	1.190	1.110	4.800	4.800	4.800
	6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	500	500	500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.263,23	1.190	1.110	4.300	4.300	4.300
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	282,80	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-1.809,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**96.595,57**	**80.940**	**150.345**	**145.205**	**145.205**	**145.705**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**96.595,57**	**80.940**	**150.345**	**145.205**	**145.205**	**145.705**

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**	**99.075,49**	**80.940**	**150.345**	**145.205**	**145.205**	**145.205**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**99.075,49**	**80.940**	**150.345**	**145.205**	**145.205**	**145.205**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. 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	301.480	305.390	305.390	305.390
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	3.500	3.720	3.720	3.720
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	46.200	49.200	49.200	49.200
	6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	174.900	174.900	174.900	174.900
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	8.910	8.900	8.900	8.900
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	3.400	4.100	4.100	4.100
	6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	25.870	25.870	25.870	25.870
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	249.170	249.170	249.170	249.170
	6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
	6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	33.970	33.970	33.970	33.970
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**550.650**	**554.560**	**554.560**	**554.560**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	399.695	404.555	404.555	404.555
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	3.555	3.555	3.555	3.555
	6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	207.970	213.000	213.000	213.000
	6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	188.170	188.000	188.000	188.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**399.695**	**404.555**	**404.555**	**404.555**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**0**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**150.955**	**150.005**	**150.005**	**150.005**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR --

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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		97.352,26	68.420	0	0	0	0
	6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	3.500,54	3.510	0	0	0	0
	6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	43.942,31	42.110	0	0	0	0
	6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	46.919,83	20.000	0	0	0	0
	6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.989,58	2.800	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.586,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.586,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**99.938,26**	**68.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**99.938,26**	**68.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**99.938,26**	**68.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**99.938,26**	**68.420**	**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

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**	

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**	**105.499,05**	**68.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**105.499,05**	**68.420**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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		181.010,11	168.100	0	0	0	0
	6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	155.402,91	141.640	0	0	0	0
	6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.857,96	10.300	0	0	0	0
	6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	15.749,24	16.160	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		155.680,00	180.300	0	0	0	0
	6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	155.680,00	180.300	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**336.690,11**	**348.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**336.690,11**	**348.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**336.690,11**	**348.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**336.690,11**	**348.400**	**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

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**	

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**	**332.473,87**	**348.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**332.473,87**	**348.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

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	338.223,57	335.490	0	0	0	0
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	4.598,57	1.900	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	171.404,00	171.380	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	162.221,00	162.210	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**338.223,57**	**335.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.223,57**	**-335.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.223,57**	**-335.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-338.223,57**	**-335.490**	**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**	**-337.063,20**	**-335.490**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-337.063,20**	**-335.490**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**	

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 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-263,20	800	500	0	0	500
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	800	500	0	0	500
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-263,20	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.546,03	1.190	1.110	4.800	4.800	4.800
	6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	500	500	500
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	1.263,23	1.190	1.110	4.300	4.300	4.300
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	282,80	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-1.809,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.809,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-1.809,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.300**

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**	**-1.834,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.834,23**	**-390**	**-610**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Baustert

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**	

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000	Investitionskredite						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BILANZ ZUM 31.12.2018
Ortsgemeinde Baustert

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.607.273,55**	**1.568.034,44**	**-39.239,11**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**85.190,76**	**91.475,35**	**6.284,59**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	58.372,26	49.751,54	-8.620,72
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.818,50	41.723,81	14.905,31
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.522.082,79**	**1.476.559,09**	**-45.523,70**
1.2.1	Wald, Forsten	2.074,47	2.074,47	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	48.821,12	46.940,35	-1.880,77
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.344,70	89.371,63	-1.973,07
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.251.115,23	1.210.064,84	-41.050,39
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.415,78	7.860,89	-554,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,25	192,67	-64,58
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.054,24	120.054,24	
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**91.369,23**	**292.975,02**	**201.605,79**
2.1	**Vorräte**	**78.270,33**	**61.058,82**	-17.211,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	78.270,33	61.058,82	-17.211,51
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**13.098,90**	**231.916,20**	**218.817,30**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.793,95	2.435,43	-10.358,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	304,95	404,53	99,58
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		229.070,53	229.070,53
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		5,71	5,71
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kredititinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	707,00	709,31	2,31
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	707,00	709,31	2,31
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**1.699.349,78**	**1.861.718,77**	**162.368,99**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**547.658,14**	**600.285,92**	**52.627,78**
1.1	Kapitalrücklage	555.957,03	547.658,14	-8.298,89
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.298,89	52.627,78	60.926,67
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.072.686,38**	**1.122.015,72**	**49.329,34**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.047.599,11	1.095.263,46	47.664,35
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	653.910,50	642.784,18	-11.126,32
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.201,71	335.512,38	-10.689,33
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	47.486,90	116.966,90	69.480,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	11.673,25	12.995,41	1.322,16
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.413,02	13.755,85	342,83
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00	
3.	**Rückstellungen**	**11.054,00**	**13.277,00**	**2.223,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.054,00	13.277,00	2.223,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**53.426,11**	**111.611,79**	**58.185,68**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.985,76	106.488,42	64.502,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.985,76	106.488,42	64.502,66
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370,20	3.102,36	1.732,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.824,38	1.678,51	-8.145,87
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	245,77	342,50	96,73
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.525,15**	14.528,34	**3,19**
Bilanzsumme Passiva		**1.699.349,78**	**1.861.718,77**	**162.368,99**

BILANZ ZUM 31.12.2019
Ortsgemeinde Baustert

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.568.034,44**	**1.547.796,90**	**-20.237,54**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**91.475,35**	**93.106,89**	**1.631,54**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	49.751,54	54.208,77	4.457,23
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.723,81	38.898,12	-2.825,69
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.476.559,09**	**1.454.690,01**	**-21.869,08**
1.2.1	Wald, Forsten	2.074,47	2.074,47	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	46.940,35	51.785,31	4.844,96
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.371,63	77.215,63	-12.156,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.210.064,84	1.181.763,18	-28.301,66
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.860,89	16.877,83	9.016,94
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,67	128,10	-64,57
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	120.054,24	124.845,49	4.791,25
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**292.975,02**	**288.456,84**	**-4.518,18**
2.1	**Vorräte**	**61.058,82**	**54.501,19**	-6.557,63
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.058,82	54.501,19	-6.557,63
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**231.916,20**	**233.955,65**	**2.039,45**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.435,43	7.861,21	5.425,78
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404,53	4.941,00	4.536,47
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	229.070,53	221.143,92	-7.926,61
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5,71	9,52	3,81
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Krediitinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	709,31	743,00	33,69
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	709,31	743,00	33,69
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**1.861.718,77**	**1.836.996,74**	**-24.722,03**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**600.285,92**	**581.978,30**	**-18.307,62**
1.1	Kapitalrücklage	547.658,14	600.285,92	52.627,78
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.627,78	-18.307,62	-70.935,40
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**1.122.015,72**	**1.109.736,03**	**-12.279,69**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.095.263,46	1.079.485,67	-15.777,79
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	642.784,18	613.845,67	-28.938,51
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	335.512,38	324.823,10	-10.689,28
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	116.966,90	140.816,90	23.850,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	12.995,41	15.870,61	2.875,20
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.755,85	14.378,75	622,90
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00	
3.	**Rückstellungen**	**13.277,00**	**15.239,00**	**1.962,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.277,00	15.239,00	1.962,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**111.611,79**	**115.577,57**	**3.965,78**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	106.488,42	100.828,65	-5.659,77
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	106.488,42	100.828,65	-5.659,77
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.102,36	6.629,90	3.527,54
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.678,51	8.860,30	7.181,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	342,50	-741,28	-1.083,78
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**14.528,34**	14.465,84	**-62,50**
Bilanzsumme Passiva		**1.861.718,77**	**1.836.996,74**	**-24.722,03**

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2022	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	**Ansätze des Haushalts-jahres 2024**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026
			in €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	18.389	-3.830	37.270	46.680	51.680	51.680
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.728	5.770	5.800	5.800	5.800	5.800
	3	Zwischensumme	12.660	-9.600	31.470	40.880	45.880	45.880
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	2.400	2.400	2.400
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	12.660	-9.600	**31.470**	**38.480**	43.480	43.480

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	0

[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
3 - Baustert								
Kreditinstitute								
DARL03001 OG Baustert - NBG Römerborn 2007	15.04.2008							
Grunderwerb für NBG "Römerborn"	50.000,00	25.885,25	23.615,05	0,00	345,61	2.304,39	0,00	21.310,66
DG Hyp Hamburg								
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
DARL03002 OG Baustert - Kita u. Eisenknapp 6	20.12.2018							
Kita Baustert u. Eisenknapp 6	66.790,00	56.771,50	53.432,00	0,00	703,34	3.339,50	0,00	50.092,50
Investitions- und Strukturbank Rhe								
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
DARL03003 OG Baustert - Inv.zuwendung Wiede	01.09.2017							
Investitionszuwendung "Hotel Wiedenhof" 2016	7.400,00	6.749,48	6.595,83	0,00	53,62	155,06	0,00	6.440,77
Investitions- und Strukturbank Rhe								
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	**124.190,00**	**89.406,23**	**83.642,88**	**0,00**	**1.102,57**	**5.798,95**	**0,00**	**77.843,93**
Summe Gemeinde 3 - Baustert	**124.190,00**	**89.406,23**	**83.642,88**	**0,00**	**1.102,57**	**5.798,95**	**0,00**	**77.843,93**

Summe gesamt	**124.190,00**	**89.406,23**	**83.642,88**	**0,00**	**1.102,57**	**5.798,95**	**0,00**	**77.843,93**

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
3 - Baustert								
Kreditinstitute								
DARL03001 OG Baustert - NBG Römerborn 2007 **Grunderwerb für NBG "Römerborn"** **DG Hyp Hamburg**	15.04.2008 50.000,00	23.615,05	21.310,66	0,00	310,92	2.339,08	0,00	18.971,58
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
DARL03002 OG Baustert - Kita u. Eisenknapp 6 **Kita Baustert u. Eisenknapp 6** **Investitions- und Strukturbank Rhe**	20.12.2018 66.790,00	53.432,00	50.092,50	0,00	663,06	3.339,50	0,00	46.753,00
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
DARL03003 OG Baustert - Inv.zuwendung Wiede **Investitionszuwendung "Hotel Wiedenhof" 2016** **Investitions- und Strukturbank Rhe**	01.09.2017 7.400,00	6.595,83	6.440,77	0,00	52,78	155,90	0,00	6.284,87
Sachstamm Zinsen 3-6.1.2.0.575100								
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	**124.190,00**	**83.642,88**	**77.843,93**	**0,00**	**1.026,76**	**5.834,48**	**0,00**	**72.009,45**
Summe Gemeinde 3 - Baustert	**124.190,00**	**83.642,88**	**77.843,93**	**0,00**	**1.026,76**	**5.834,48**	**0,00**	**72.009,45**
Summe gesamt	**124.190,00**	**83.642,88**	**77.843,93**	**0,00**	**1.026,76**	**5.834,48**	**0,00**	**72.009,45**