

Ortsgemeinde

BAUSTERT



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Haushaltssatzung _____ | 3 |
| Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____ | 7 |
| Ergebnishaushalt _____ | 24 |
| Finanzhaushalt _____ | 25 |
| Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____ | 27 |
| Teilhaushalte Budget 1 _____ | 32 |
| Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____ | 69 |
| Teilhaushalte Budget 2 _____ | 71 |
| Anlagen: | |
| Bilanz _____ | 78 |
| Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____ | 79 |
| Schuldenübersicht _____ | 80 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Baustert für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 06.10.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2025 | 2026 |
|---|------------------|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 599.284 € | 618.084 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 618.461 € | 645.965 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -19.177 € | -27.881 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.870 € | -10.860 € |
| | | |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.750 € | 48.950 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.750 € | 619.250 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.000 € | -570.300 € |
| | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 49.870 € | 581.160 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 48.000 € | 570.300 € |
| davon Vorfinanzierungskredite | 0 € | 20.000 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 193.343 € | 790.188 € |

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke) | 480 % | 480 % |
| Grundsteuer B | 480 % | 480 % |
| Gewerbesteuer | 400 % | 400 % |

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

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| für den ersten Hund | 90,00 € | 90,00 € |
| für den zweiten Hund | 120,00 € | 120,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 180,00 € | 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:

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren | | |
| 1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle | 20,00 € | 40,00 € |
| 1.2 Benutzung der Leichenhalle je Tag | 15,00 € | 15,00 € |

§ 8 Eigenkapital

| | | |
|--|------------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals betrug zum | 31.12.2023 | 639.147,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2024 | 671.467,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2025 | 652.290,00 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | 31.12.2026 | 624.409,00 € |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Baustert,

Johannes Valentin
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Baustert

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Haushaltsplanung

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

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

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

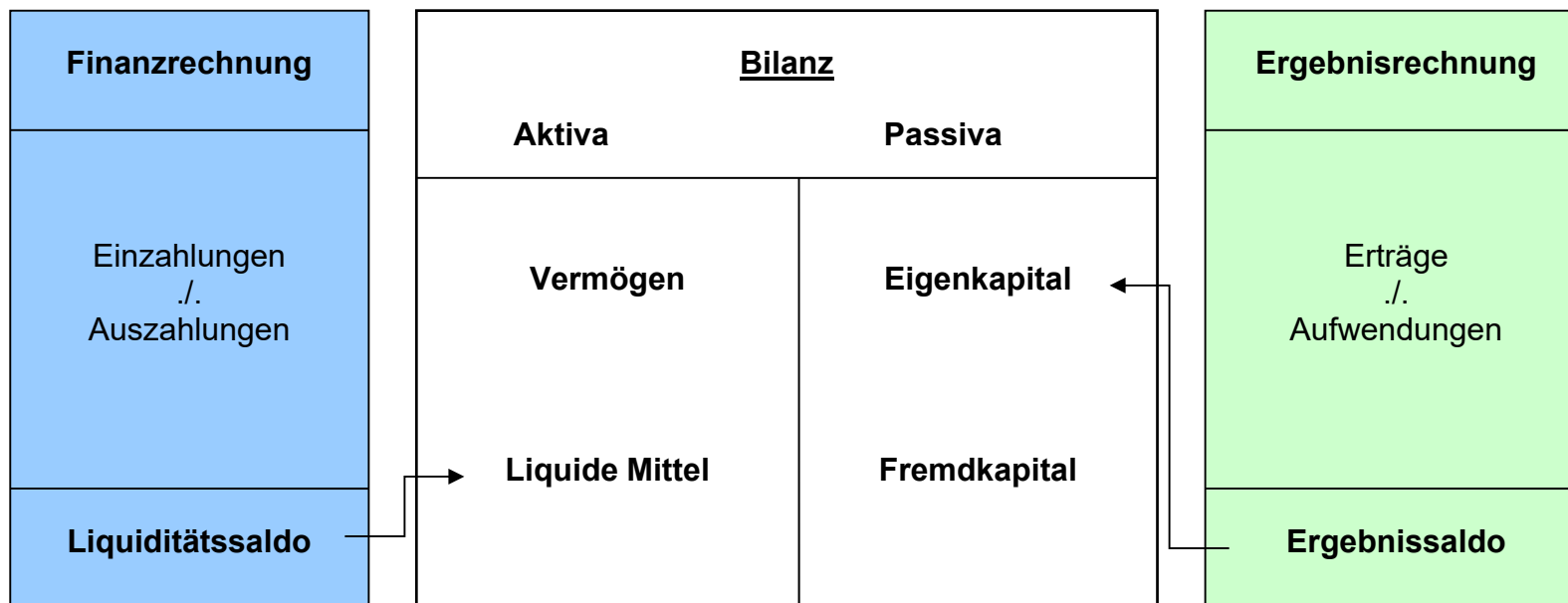
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.177,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.881,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

| | |
|--|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | - 1.870,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>5.880,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von | 7.750,-- € |

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

| | |
|---|--------------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | - 48.000,-- € |
| Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von | <u>48.000,-- €</u> |

Finanzhaushalt 2026:

| | |
|--|-------------------|
| Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt | - 10.860,-- € |
| Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt | <u>5.910,-- €</u> |
| Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von | 16.770,-- € |

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

| | |
|---|---------------------|
| Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt | - 570.300,-- € |
| Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von | <u>570.300,-- €</u> |

(davon 20.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Auf dem Sirkel“)

Info:

Zum 31.12.2024 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 80.000,-- €.

Eine Kreditaufnahme für in Höhe von 80.000,-- € erfolgt erst im Jahr 2025.

Weiterhin ist noch eine Hochwasser-Zuwendung in Höhe von ca. 30.000,-- € abzurufen.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

| | | | Jahr 2025 | Jahr 2026 |
|----|-----------------|---|------------------|------------------|
| a) | Produkt 1.1.4.2 | Liegenschaften | 422,00 € | 272,00 € |
| b) | Produkt 3.6.6.0 | Unterhaltung der Kinderspielplätze | 210,00 € | 135,00 € |
| c) | Produkt 5.4.1.0 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 2.535,00 € | 1.635,00 € |
| d) | Produkt 5.5.3.0 | Friedhof | 633,00 € | 408,00 € |
| e) | Produkt 5.7.3.0 | Dorfgemeinschaftshaus | 422,00 € | 272,00 € |
| | Sa.: | Bauhof, Zentrale Beschaffung | 4.222,00 € | 2.722,00 € |

Im Planjahr 2025 werden 1.500,-- € mehr eingeplant für Werkzeuganschaffungen.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger - Tageseinrichtungen für Kinder:

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 33.000,-- €.

4.2.4.0 Produkt Sportanlage:

Im Jahr 2025 wird für die Unterhaltung der Sportanlage aufgrund des Heckenschnittes ein Ansatz in Höhe von 6.000,-- € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 ist der Ansatz dann wieder wie bisher bei 3.000,-- €.

5.5.2.1 Produkt Gewässerunterhaltung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Umsetzung einiger Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept.

Es sollen folgende Maßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 60.000,-- € im Jahr 2026 umgesetzt werden:

1. Optimierung des Einlaufbauwerkes im Bereich „Watzbach“ in der Maximinstraße
2. Ableitung Oberflächenwasser an gemeindeeigenen Wegen im Bereich Golfplatz und
3. Planung von Rückhaltemaßnahmen im Bereich „Watzbach“ südwestlich der Ortslage

Es ist von einer Bezuschussung von 60 % vom Land in Höhe von 36.000,-- € auszugehen.

5.5.3.0 Produkt Friedhof

Der obere Teil des Friedhofes bedarf dringend einer Inwertsetzungsmaßnahme. Der Hang am Ende des Gräberfeldes ist übersät mit unschönem Bewuchs und zudem sehr uneben. Die angebrachten Hölzer zur Hangsicherung sind mittlerweile marode, so dass es sich in der Gesamtheit anbietet, eine Begradigung und Umgestaltung des gesamten Hanges vorzunehmen.

Die Ortsgemeinde plant verschiedene Anpflanzungsmaßnahmen vorzunehmen sowie eine „Ruhezone“ mit Sitzmöglichkeiten einzurichten.

Für die Bepflanzung liegt eine Zusage einer Förderung im Rahmen des KfW-Programms „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444)“ in Höhe von 80 % vor. Für das Planjahr 2025 wurden förderfähige Kosten für Bepflanzung in Höhe von 18.775,-- € angemeldet. Es liegt eine Förderzusage in Höhe von 15.020,-- € vor.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden demnach Gesamtkosten für die Unterhaltung des Friedhofes in Höhe von 24.500,-- € veranschlagt.

Für die Pflege und Entwicklung liegt ebenfalls eine Zusage einer Förderung im Rahmen des KfW-Programms „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (444)“ in Höhe von 80 % vor. Hier wurden förderfähige Kosten in Höhe von 17.060,-- € angemeldet. Es liegt eine Förderzusage in Höhe von 13.648,-- € vor. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt über einen Zeitraum von 2026-2028 (zu je 1/3).

Für das Haushaltsjahr 2026 werden demnach Gesamtkosten für die Unterhaltung des Friedhofes in Höhe von 9.000,-- € veranschlagt.

Die Friedhofsgebührenrücklage ist aufgebraucht. Zur Finanzierung erhöht die Ortsgemeinde die laufenden Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2026 von 20,-- € auf 40,-- € pro Grabstelle.

5.5.5.9 Produkt Wirtschaftswege

Die Ortsgemeinde Baustert war auch von der Hochwasserkatastrophe 2021 betroffen.

Beschädigungen am Durchlass erfolgten im Bereich des Wirtschaftsweges „Weltscheid“.

Es werden Kosten in Höhe von 10.000,-- € eingeplant.

Es wird von einer Bezuschussung der Schäden in Höhe von bis zu 100 % durch das Land ausgegangen.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Im Jahr 2025 ist für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ein Ansatz in Höhe von 8.000,-- € geplant. Hierin sind Kosten in Höhe von 2.500,-- € enthalten für die Instandsetzung der Parkfläche neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus, die in gleicher Höhe von der VG erstattet werden.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 nicht verändert.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 103.980,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 107.950,00 € erwartet.

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

Erträge/Einnahmen

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden. Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden. Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt. Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt. Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

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

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

Aufwendungen/Ausgaben

- **Gewerbesteuerumlage**

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen 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 40,00 % 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 43,00 % berechnet.

(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.)

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0014 Produkt Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2024 wie folgt veranschlagt:

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 Kreditgenehmigung für die Sanierung/Erweiterung der Kita in Höhe von 20.460,-- € ist mit Schreiben vom 16.11.2023 erteilt worden. Die Mittel werden nicht in Anspruch genommen. Die Kreditgenehmigung wird verfallen gelassen.

Weitergehende Veranschlagung:

Die Kindertagesstätte Baustert verfügt derzeit über ein Platzangebot von insgesamt 37 Betreuungsplätzen, davon 13 Plätze im Bereich der Zweijährigen sowie 24 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Innerhalb dieser Betriebserlaubnis sind 7 Plätze als sogenannte Unterbrechungsplätze ausgewiesen. Diese Unterbrechungsplätze erfüllen nicht den rechtsanspruchserfüllenden Charakter der Betreuung in Kindertagesstätten und werden – ohne weitere bauliche oder organisatorische Erweiterungsmaßnahmen – mit Ablauf des Jahres 2028 entfallen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hat zudem darauf hingewiesen, dass derzeit keine Betreuungsplätze für Kinder unter einem Jahr vorgehalten werden.

Vor diesem Hintergrund fordert die zuständige Bedarfsplanungsbehörde eine Erweiterung der Einrichtung um eine zusätzliche Gruppe, auf insgesamt drei Gruppen. Darüber hinaus ist die Planung so auszurichten, dass perspektivisch eine optionale Erweiterung um eine vierte Gruppe ermöglicht wird.

Derzeit ist die Kindertagesstätte in der Bauträgerschaft der Kirchengemeinde. Die Kirchengemeinde beabsichtigt die Kommunalisierung der Bauträgerschaft der Einrichtung unter dem Fortbestand der Katholischen Betriebsträgerschaft. Für den Kauf der Kindertagesstätte, Jugendheim, Pfarrhaus und eines weiteren Grundstückes werden Gesamtkosten in Höhe von ca. 520.000,-- € eingeplant. Die Einzugsgemeinden werden an den Kosten vom Erwerb der Grundstücke und Gebäude nicht beteiligt.

Die Finanzierung und Planansätze **2026:**

| | |
|-------------------|--------------|
| Kaufpreis | 520.000,00 € |
| Kreditbedarf 2026 | 520.000,00 € |

Die Rendantur hat mitgeteilt, dass in der Kita einige Sanierungsarbeiten durchzuführen sind. Die Maßnahmen resultieren u. a. durch Beanstandungen der Lebensmittelkontrolle und des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sowie notwendige Arbeiten an den elektrischen Anlagen nach Prüfung durch eine Fachfirma. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes der Kindertagesstätte ist die Mängelbeseitigung dringend notwendig.

Für die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Baustert werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt Haushaltsmitteln in Höhe von ca. 29.250,-- € vorgesehen. Dieser Betrag ist bereits um den geplanten Anteil des kirchlichen Trägers bereinigt. Die weiteren Einzugsgemeinden werden sich mit rd. 18.050,-- € an diesen Kosten beteiligen. Der verbleibende Anteil der Ortsgemeinde Baustert in Höhe von 11.200,-- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

| Ortsgemeinde | EW/HWS | Kosten |
|---------------------|---------------|--------------------|
| Baustert | 434 | 11.184,58 € |
| Brimingen | 101 | 2.602,86 € |
| Feilsdorf | 33 | 850,44 € |
| Hütterscheid | 181 | 4.664,54 € |
| Mülbach | 121 | 3.118,28 € |
| Altscheid | 91 | 2.345,15 € |
| Weidingen | 174 | 4.484,14 € |
| Summe | 1135 | 29.250,00 € |

Die Planungen haben sich weiterhin auch aufgrund der bekannten schwierigen Sachlage im Zusammenhang mit den generellen Kita-Neubauten wesentlich verzögert. Die Entscheidung über einen möglichen Ankauf des jetzigen Kita-Gebäudes durch die Trägergemeinde Baustert steht noch aus. Somit fallen für das Haushaltsjahr 2026 lediglich Planungskosten der Genehmigungsplanung in Höhe von ca. 50.000 € an. Der verbleibende Anteil der Ortsgemeinde Baustert in Höhe von ca. 19.100,-- € soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

| Ortsgemeinde | EW/HWS | Kosten |
|---------------------|---------------|--------------------|
| Baustert | 434 | 19.118,94 € |
| Brimingen | 101 | 4.449,34 € |
| Feilsdorf | 33 | 1.453,74 € |
| Hütterscheid | 181 | 7.973,57 € |
| Mülbach | 121 | 5.330,40 € |
| Altscheid | 91 | 4.008,81 € |
| Weidingen | 174 | 7.665,20 € |
| Summe | 1135 | 50.000,00 € |

Die Finanzierung und Planansätze für die Sanierung/Erweiterung **2026:**

| | |
|---|-------------|
| Gesamtkosten Planungs- und Sanierungskosten Kita Baustert | 79.250,00 € |
| Beteiligung der Einzugsgemeinden | 48.950,00 € |
| Kreditbedarf 2026 | 30.300,00 € |

5.2.2.5/0022 Produkt Baugebiet „Auf dem Sirkel“

Das letzte Baugebiet „Römerborn“ der Ortsgemeinde Baustert ist vermarktet. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können und der Eigenentwicklung der Ortsgemeinde gerecht zu werden, beabsichtigt die Ortsgemeinde verschiedene Grundstücke einer Wohnbebauung zuzuführen.

Der Ortsgemeinderat hat demnach am 01.03.2021 beschlossen den Standort im Anschluss an die Straße „Im, Eck“, Flur „Auf dem Sirkel“ zum Neubaugebiet zu entwickeln. Zur Umsetzung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Im ersten Schritt werden die Planungskosten mit einem Betrag in Höhe von 20.000,-- € im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Als Zwischenfinanzierung wird ein Vorfinanzierungskredit veranschlagt, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

Die Finanzierung und Planansätze **2026:**

| | |
|--|-------------|
| Auszahlungen Neubaugebiet "Auf dem Sirkel" | 20.000,00 € |
| Vorfinanzierungskredit | 20.000,00 € |

5.4.1.1/0013 Produkt Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung

Im Jahr 2025 sollen Teile der Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortslage Baustert von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 2.750,00 €.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 6.700,00 € rechnen. Ein Teil der Mittel in Höhe von 2.750,00 € sollen für die Umrüstung der Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze **2025:**

| | |
|---------------------------|------------|
| Umrüstung auf LED-Technik | 2.750,00 € |
| Zuwendung aus KIPKI | 2.750,00 € |

5.4.1.0/0019 Produkt Oberflächenentwässerung Ausbau K9 Feilsdorfer Straße

Im Zuge des Ausbaus der K 9 / Feilsdorfer Straße durch LBM wurde festgestellt, dass ein Oberflächenwasserkanal aus der nördlichen Feilsdorfer Straße in den Mühlbach entwässert. Zur Abwendung möglicher Schäden war es geboten, umgehend mit der Sanierung des Oberflächenkanals zu beginnen.

Die geschätzten Kostenanteil der Ortsgemeinde belaufen sich nach Schätzungen der Fachabteilung auf ca. 48.000,-- €.

Die Finanzierung und Planansätze **2025**:

| | |
|--|-------------|
| Kosten Oberflächenentwässerung | 48.000,00 € |
| Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand | 48.000,00 € |

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen OG Baustert

| Produkt/ Maßnahme | Projekt Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung | Finanzbedarf | Kreditbedarf 2025 | Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2025 | Kreditbedarf 2026 | Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2026 |
|----------------------|---|-------------|--------------|--------------|----------------------|--|----------------------|--|
| 3.6.5.5/0014 | Kita Sanierungskosten/Erweiterung | 48.950,00 € | 79.250,00 € | 30.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.300,00 € | 0,00 € |
| 3.6.5.5/0014 | Kita Erwerb Grundstücke u. Gebäude | 0,00 € | 520.000,00 € | 520.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 520.000,00 € | 0,00 € |
| 5.2.2.5/0022 | Baugebiet "Auf dem Sirkel" | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 5.4.1.0/0019 | Oberflächenentwässerung Ausbau K9 Feilsdorfer Straße | 0,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe | | 48.950,00 € | 667.250,00 € | 618.300,00 € | 48.000,00 € | 0,00 € | 550.300,00 € | 20.000,00 € |
| | | | | | 618.300,00 € | | | |

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

03 Baustert

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} | | | | |
|--|--|--|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ² | 77.844 | 72.009 | 194.129 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3} | 106.553 | 79.335 | 87.085 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | 106.553 | 106.553 | 106.553 |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | 0 | -27.218 | -19.468 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 184.397 | 151.344 | 281.214 |

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

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

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

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

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

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

| 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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
| | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2019 | - | 581.978 € | - | - | - | - |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 30.646 € | 612.624 € | -12.041 € | 5.694 € | 0 € | -17.735 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2021 | 8.481 € | 621.105 € | 18.388 € | 5.728 € | 0 € | 12.660 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | -10.792 € | 610.312 € | 12.974 € | 5.763 € | 0 € | 7.211 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2023 | 28.834 € | 639.147 € | 31.912 € | 5.799 € | 0 € | 26.113 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 32.320 € | 671.467 € | 46.680 € | 8.200 € | 0 € | 38.480 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -19.177 € | 652.290 € | -1.870 € | 5.880 € | 3.552 € | -11.302 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 70.312 € | - | 96.044 € | - | - | 55.427 € |
| 8 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -27.881 € | 624.409 € | -10.860 € | 5.910 € | 3.552 € | -16.770 € |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -5.489 € | 618.920 € | 11.285 € | 7.550 € | 3.552 € | 3.735 € |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -22.122 € | 596.798 € | -5.735 € | 25.600 € | 3.552 € | -31.335 € |
| 11 | Summe | | 14.820 € | - | 90.734 € | - | - | 11.057 € |

Tilgungsplan^{1,2}

| Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): | | | 106.552,98 € | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------------------|
| endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | | - € | | | | | |
| Saldo (A ././ B) | | | 106.552,98 € | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs- wert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B) | Mindest- Rückführungs- betrag ⁴ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7} | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | | | | | | | |
| | | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 | 3.552 | 0 | 0 | -3.552 | 103.001 | 106.553 | -3.552 |
| 2 | 2025 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 99.449 | 103.001 | -3.552 |
| 3 | 2026 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 95.897 | 99.449 | -3.552 |
| 4 | 2027 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 92.345 | 95.897 | -3.552 |
| 5 | 2028 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 88.793 | 92.345 | -3.552 |
| 6 | 2029 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 85.241 | 88.793 | -3.552 |
| 7 | 2030 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 81.689 | 85.241 | -3.552 |
| 8 | 2031 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 78.137 | 81.689 | -3.552 |
| 9 | 2032 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 74.585 | 78.137 | -3.552 |
| 10 | 2033 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 71.033 | 74.585 | -3.552 |
| 11 | 2034 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 67.481 | 71.033 | -3.552 |
| 12 | 2035 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 63.929 | 67.481 | -3.552 |
| 13 | 2036 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 60.377 | 63.929 | -3.552 |
| 14 | 2037 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 56.825 | 60.377 | -3.552 |
| 15 | 2038 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 53.273 | 56.825 | -3.552 |
| 16 | 2039 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 49.721 | 53.273 | -3.552 |
| 17 | 2040 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 46.169 | 49.721 | -3.552 |
| 18 | 2041 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 42.617 | 46.169 | -3.552 |
| 19 | 2042 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 39.065 | 42.617 | -3.552 |
| 20 | 2043 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 35.513 | 39.065 | -3.552 |
| 21 | 2044 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 31.961 | 35.513 | -3.552 |
| 22 | 2045 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 28.409 | 31.961 | -3.552 |
| 23 | 2046 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 24.857 | 28.409 | -3.552 |
| 24 | 2047 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 21.305 | 24.857 | -3.552 |
| 25 | 2048 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 17.753 | 21.305 | -3.552 |
| 26 | 2049 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 14.201 | 17.753 | -3.552 |
| 27 | 2050 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 10.649 | 14.201 | -3.552 |
| 28 | 2051 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 7.097 | 10.649 | -3.552 |
| 29 | 2052 | 3.552 | 3.552 | | 0 | 3.545 | 7.097 | -3.552 |
| 30 | 2053 | 3.552 | 3.552 | | 0 | -7 | 3.545 | -3.552 |

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

03 Baustert

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2} | | | |
|---|--|---|-----------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe | |
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 - 2026 | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2019 - 2023 | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Sonntag, 31.12.2023 | |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 108.398 € | 108.398 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres: | F15 564.160 € | |
| | | zzgl. F18 2.135 € | |
| | | zzgl. außerordentliche Auszahlungen 0 € | |
| | | | |
| | | 566.295 € | |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6} | 28.315 € | 28.315 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | | 28.315 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen) | F32 | 50.750 € |
| | Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen) | F36 | 5.880 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 193.343 € | |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | | 790.188 € |

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 291.713,09 | 305.390 | 333.560 | 336.950 | 336.950 | 336.950 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 275.464,40 | 283.618 | 231.505 | 247.915 | 211.915 | 211.915 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.291,63 | 26.538 | 16.119 | 17.619 | 17.619 | 17.619 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.817,31 | 3.800 | 4.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.887,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 599.715,19 | 632.246 | 599.284 | 618.084 | 582.084 | 582.084 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.020,32 | 30.480 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.710,74 | 94.830 | 121.900 | 149.400 | 89.400 | 89.400 |
| E11 Abschreibungen | 50.155,88 | 52.711 | 51.166 | 50.880 | 50.633 | 50.246 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 405.638,48 | 406.755 | 407.900 | 408.200 | 408.200 | 408.200 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.263,79 | 10.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 569.789,21 | 595.126 | 616.326 | 643.840 | 583.593 | 583.206 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 29.925,98 | 37.120 | -17.042 | -25.756 | -1.509 | -1.122 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.102,57 | 4.800 | 2.135 | 2.125 | 3.980 | 21.000 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -1.091,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 28.834,41 | 32.320 | -19.177 | -27.881 | -5.489 | -22.122 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 28.834,41 | 32.320 | -19.177 | -27.881 | -5.489 | -22.122 |
| E32 Gesamtbetrag der Erträge | 599.726,19 | 632.246 | 599.284 | 618.084 | 582.084 | 582.084 |
| E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen | 570.891,78 | 599.926 | 618.461 | 645.965 | 587.573 | 604.206 |
| E34 Jahresergebnis | 28.834,41 | 32.320 | -19.177 | -27.881 | -5.489 | -22.122 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 269.656,38 | 305.390 | 333.560 | 336.950 | 336.950 | 336.950 |
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 250.818,52 | 254.795 | 191.745 | 218.625 | 182.625 | 182.625 |
| F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.583,33 | 15.480 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.816,31 | 3.800 | 19.720 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.887,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 10.977,25 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 543.739,59 | 592.365 | 564.425 | 583.225 | 547.225 | 547.225 |
| F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen | 26.859,61 | 28.950 | 29.010 | 29.010 | 29.010 | 29.010 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.178,50 | 94.830 | 121.900 | 149.400 | 89.400 | 89.400 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 400.347,82 | 406.755 | 407.900 | 408.200 | 408.200 | 408.200 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 5.312,74 | 10.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 510.698,67 | 540.885 | 564.160 | 591.960 | 531.960 | 531.960 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.040,92 | 51.480 | 265 | -8.735 | 15.265 | 15.265 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -26,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.102,52 | 4.800 | 2.135 | 2.125 | 3.980 | 21.000 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.128,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.912,35 | 46.680 | -1.870 | -10.860 | 11.285 | -5.735 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.912,35 | 46.680 | -1.870 | -10.860 | 11.285 | -5.735 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 76.960 | 2.750 | 48.950 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390,41 | 76.960 | 2.750 | 48.950 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 306.790,91 | 135.900 | 48.000 | 619.250 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.790,91 | 135.900 | 50.750 | 619.250 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -306.400,50 | -58.940 | -48.000 | -570.300 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -274.488,15 | -12.260 | -49.870 | -581.160 | 11.285 | -5.735 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 20.460 | 48.000 | 570.300 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

OG-Finanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 5.798,95 | 8.200 | 5.880 | 5.910 | 7.550 | 25.600 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -5.798,95 | 12.260 | 42.120 | 564.390 | -7.550 | -25.600 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG | -280.287,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG | 0,00 | 0 | 7.750 | 16.770 | -3.735 | 31.335 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 274.488,15 | 12.260 | 49.870 | 581.160 | -11.285 | 5.735 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze) | 26.113,40 | 38.480 | -11.302 | -20.322 | 183 | -34.887 |
| F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 |
| F46 Ordentliche Einzahlungen | 543.713,54 | 592.365 | 564.425 | 583.225 | 547.225 | 547.225 |
| F47 Ordentliche Auszahlungen | 511.801,19 | 545.685 | 566.295 | 594.085 | 535.940 | 552.960 |
| F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen | 31.912,35 | 46.680 | -1.870 | -10.860 | 11.285 | -5.735 |
| F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390,41 | 76.960 | 2.750 | 48.950 | 0 | 0 |
| F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.790,91 | 135.900 | 50.750 | 619.250 | 0 | 0 |
| F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -306.400,50 | -58.940 | -48.000 | -570.300 | 0 | 0 |
| F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 832.094,45 | 20.460 | 55.750 | 587.070 | 0 | 31.335 |
| F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 557.606,30 | 8.200 | 5.880 | 5.910 | 11.285 | 25.600 |
| F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 274.488,15 | 12.260 | 49.870 | 581.160 | -11.285 | 5.735 |
| F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen | 1.376.198,40 | 689.785 | 622.925 | 1.219.245 | 547.225 | 578.560 |
| F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen | 1.376.198,40 | 689.785 | 622.925 | 1.219.245 | 547.225 | 578.560 |
| F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 25.487,40 | 34.448 | 55.385 | 70.915 | 34.915 | 34.915 |
| 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 | | 250,00 | 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 | | 30,25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.545,60 | 890 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| 5.4.1.0.414900 | Zuschuss der Jagd-/Fischereigenossenschaft | | 466,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 4.220,11 | 4.245 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
| 5.5.2.1.414420 | Zuweisung vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.414420 | Zuschuss KfW | | 0,00 | 0 | 15.020 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 5.5.3.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 66,73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5.5.5.9.414426 | Zuweisung Land für Hochwasser | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 16.746,04 | 21.301 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 |
| 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 | | 16.291,63 | 26.538 | 16.119 | 17.619 | 17.619 | 17.619 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 9.007,78 | 9.505 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| 5.5.3.0.432240 | Laufende Friedhofsgebühren | | 6.158,33 | 15.480 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.5.3.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 1.112,81 | 1.182 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
| 5.5.3.0.439100 | Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | | 12,71 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.817,31 | 3.800 | 4.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.2.441200 | Mieten und Pachten | | 611,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4.2.4.0.441100 | Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage | | 1.396,31 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5.7.3.0.441200 | Mieten und Pachten | | 810,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.441900 | Vermischte Einnahmen | | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.887,80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3.6.5.5.442430 | Kostenerstattung kleinerer Unterhaltungsarbeiten von beteiligten Ortsgemeinden | | 0,00 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 4.2.4.0.442500 | Erstattung von Unterhaltungspauschalen für Sportanlagen | | 2.887,80 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5.4.1.5.462500 | Konzessionsabgaben | | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 58.025,10 | 77.686 | 89.604 | 104.134 | 68.134 | 68.134 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 26.020,32 | 30.480 | 30.010 | 30.010 | 30.010 | 30.010 |
| 1.1.1.0.501100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | | 9.819,97 | 10.500 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 1.1.1.0.504900 | Sozialversicherung Ehrenbeamte | | 41,93 | 50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 834,68 | 1.450 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.1.0.517001 | Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | | 0,00 | 1.530 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 1.1.4.2.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.4.2.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.4.2.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 1.1.4.2.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.1.4.3.502910 | Vergütung Gemeindearbeiter | | 12.143,56 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503900 | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | | 332,12 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504900 | Sozialversicherung Gemeindearbeiter | | 2.659,67 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509100 | Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | | 188,39 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.6.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3.6.6.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 3.6.6.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5.4.1.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5.4.1.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5.4.1.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 5.4.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 5.5.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 5.5.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 5.5.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 5.5.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 5.7.3.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.3.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.7.3.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | 0,00 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 5.7.3.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 81.710,74 | 94.830 | 121.900 | 149.400 | 89.400 | 89.400 |
| 1.1.4.2.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | 184,96 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Masch u techn. Anlagen | | 868,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte- u. Ausstattungsgegenst. | | 850,39 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| zu 523800 in 2025: Anschaffung Werkzeug | | | | | | | | |
| 3.6.5.5.523200 | Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten bis 3.000,00 € | | 4.235,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.5.525435 | Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3.6.5.5.525900 | Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | 25.616,20 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.523120 | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | | 1.322,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Photovoltaikanlage | | 2.041,71 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.4.0.523200 | Bewirtschaftung der Sportanlagen | | 3.422,70 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 20.870,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.1.522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | 4.372,00 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.1.523390 | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | 4.136,62 | 4.000 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 5.5.2.1.523110 | Unterhaltung der Wasserläufe | | 0,00 | 200 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
|--|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 5.5.3.0.523100 | Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | | 4.074,47 | 12.680 | 24.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.5.9.523380 | Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaft | | 3.193,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.523385 | Kosten Hochwasserschäden | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude | | 6.521,82 | 5.500 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| zu 523200 in 2025: Parkplatz (Teil Kostenerstattung durch VG/FW) | | | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 50.155,88 | 52.711 | 51.166 | 50.880 | 50.633 | 50.246 |
| 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 | 1.000 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 423,52 | 20 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 3.6.5.5.532200 | Abschreibung auf immat. Vermögen - Zuwendungen | | 2.732,93 | 2.102 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| 3.6.6.0.532200 | Immat Vermöggst a gel Zuwend | | 77,56 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 3.6.6.0.533100 | Abschreibung Kinderspielplätze | | 746,67 | 996 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 3.6.6.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 153,04 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| 4.2.4.0.532200 | Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend | | 0,00 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 554,88 | 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 |
| 5.2.3.0.533100 | Abschreib. unbebaute Grundst. | | 209,73 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.2.3.0.534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 165,83 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich. | | 1.364,71 | 1.940 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 979 |
| 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 |
| 5.4.1.0.538500 | Betriebs- u Geschäftsausstg | | 489,24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich. | | 886,55 | 887 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| 5.5.3.0.533100 | Abschreib a Unbeb Grundst u gr | | 1.277,26 | 1.347 | 1.278 | 1.033 | 952 | 952 |
| 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 | | 16.694,16 | 21.301 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 |
| 5.7.1.0.532200 | Abschreibung Immat Vermöggst a gel Zuwend | | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.0.534100 | Abschreibungen FWGh Baustert | | 1.276,86 | 0 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |
| 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 | | 1.091,44 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 | | 391,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 4.850,68 | 10.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 1.1.1.0.564100 | Versicherungsbeiträge, Umlagen | | 791,80 | 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 | | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 | Ehrengaben/Repräsentationen | | 1.212,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.1.4.563100 | Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | | 1.176,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2.8.1.0.563100 | Geschäftsaufwendungen | | 1.009,02 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 5.1.1.4.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.5.2.564300 | Beiträge an Verbände | | 398,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 163.829,06 | 190.571 | 210.626 | 237.840 | 177.593 | 177.206 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -105.803,96 | -112.885 | -121.022 | -133.706 | -109.459 | -109.072 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -105.803,96 | -112.885 | -121.022 | -133.706 | -109.459 | -109.072 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -105.803,96 | -112.885 | -121.022 | -133.706 | -109.459 | -109.072 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -87.336,08 | -98.525 | -103.715 | -116.685 | -92.685 | -92.685 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 76.960 | 2.750 | 48.950 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.681430 | Beteiligung der Einzugsgemeinden | | 0,00 | 76.960 | 0 | 48.950 | 0 | 0 |
| <i>zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidingen</i> | | | | | | | | |
| 5.4.1.1/0013.681420 | Landeszuwendung (KIPKI) | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 | Nutzungsentgelte für den Friedhof | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 390,41 | 76.960 | 2.750 | 48.950 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0013.784200 | Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 306.790,91 | 135.900 | 48.000 | 619.250 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.785200 | Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert | | 0,00 | 130.400 | 0 | 79.250 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 1 | Teilhaushalt Allgemein | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
|---|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 | |
| 3.6.5.5/0014.785210 | Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.0/0009.785300 | Kinderspielplatz Dorfmitte | | 5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.0/0018.785300 | Umgestaltung Vereinsheim Sportplatz | | 800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.5/0002.785300 | Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn" | | 130.723,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2.2.5/0022.785300 | Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Auf dem Sirkel" | | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| 5.4.1.0/0019.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Oberflächenentwässerung | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.0/0003.785300 | Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes FWGH | | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.0/0005.785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 169.267,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 306.790,91 | 135.900 | 50.750 | 619.250 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -306.400,50 | -58.940 | -48.000 | -570.300 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -393.736,58 | -157.465 | -151.715 | -686.985 | -92.685 | -92.685 | |
| | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe | |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse | Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung | |
| | Zuständigkeit | |
| | Ortsbürgermeister | |

| | | | | |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.696,58 | 13.530 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige | 9.819,97 | 10.500 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte | 41,93 | 50 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 834,68 | 1.450 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.1.0.517001 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 1.530 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.041,80 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen | 791,80 | 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 | 11.738,38 | 14.480 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.738,38 | -14.480 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -11.738,38 | -14.480 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -11.738,38 | -14.480 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.327,67 | -12.950 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -12.327,67 | -12.950 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.224,95 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen | 1.212,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.224,95 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.224,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.224,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.224,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Teilfinanzhaushalt

| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.224,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.224,95 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse. | Mandatsträger und Einwohner |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kenn- u. Messzahlen | | | | |
| Kosten pro EW/EUR | | | | |
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.176,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld | 1.176,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.176,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.176,51 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.176,51 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.176,51 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.245,51 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.245,51 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Beschlüsse, Verträge | | Mieter, Erwerber etc. | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kenn- u. Messzahlen | | | | | | | | |
| Kosten pro Objekt/EUR | | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Objekt | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 611,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten | | | 611,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 611,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
| 1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen | | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.4.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 184,96 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke | | | 184,96 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | | | 550,77 | 3.866 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 60,23 | -3.266 | -2.612 | -2.612 | -2.612 | -2.612 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 60,23 | -3.266 | -2.612 | -2.612 | -2.612 | -2.612 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -1.000 | -422 | -272 | -272 | -272 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 60,23 | -4.266 | -3.034 | -2.884 | -2.884 | -2.884 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 425,04 | -3.900 | -2.668 | -2.518 | -2.518 | -2.518 |
| | | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 425,04 | -3.900 | -2.668 | -2.518 | -2.518 | -2.518 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Verträge, Beschlüsse | Bürger, Beschäftigte, Nutzer |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Anzahl der Einsatzstunden des Personals | Stunden | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Einsatzstundes des Fuhrparks | Stunden | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.323,74 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.502910 | Vergütung Gemeindearbeiter | 12.143,56 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.503900 | ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter | 332,12 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.504900 | Sozialversicherung Gemeindearbeiter | 2.659,67 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.509100 | Pauschalsteuer Gemeindearbeiter | 188,39 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.718,48 | 1.300 | 2.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.4.3.523600 | Unterhaltung der Masch u techn. Anlagen | 868,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.3.523800 | Geringwertige Geräte- u. Ausstattungsgegenst. | 850,39 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | zu 523800 in 2025: Anschaffung Werkzeug | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 1.422,33 | 1.020 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| 1.1.4.3.538100 | Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen | 998,81 | 1.000 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 1.1.4.3.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 423,52 | 20 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.464,55 | 19.270 | 4.222 | 2.722 | 2.722 | 2.722 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.464,55 | -19.270 | -4.222 | -2.722 | -2.722 | -2.722 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -18.464,55 | -19.270 | -4.222 | -2.722 | -2.722 | -2.722 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 19.270 | 4.222 | 2.722 | 2.722 | 2.722 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -18.464,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -17.042,22 | 1.020 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -17.042,22 | 1.020 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 Gesangsvereine | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Satzungen und Beschlüsse | Musik- und Gesangsvereine |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Anzahl der Vereine | Anzahl | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 Gesangsvereine | 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -700,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -700,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Satzungen und Beschlüsse | Einwohner und Vereine |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Anzahl Vereine | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Vereine | Anzahl | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 250,00 | 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 | 250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.009,02 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 2.8.1.0.563100 Geschäftsaufwendungen | 1.009,02 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.009,02 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -759,02 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -759,02 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -759,02 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -634,02 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -634,02 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kindergartenplätze | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Platz | | | EUR | 0 | 0 | 0 | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | | | | | | |
| | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 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 |
| 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 | | | 29.851,68 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3.6.5.5.523200 Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten bis 3.000,00 € | | | 4.235,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis | | | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft | | | 25.616,20 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | | | 2.732,93 | 2.102 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung auf immat. Vermögen - Zuwendungen | | | 2.732,93 | 2.102 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 32.584,61 | 36.102 | 38.712 | 38.712 | 38.712 | 38.712 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -32.133,66 | -33.901 | -36.511 | -36.511 | -36.511 | -36.511 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -32.133,66 | -33.901 | -36.511 | -36.511 | -36.511 | -36.511 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -32.133,66 | -33.901 | -36.511 | -36.511 | -36.511 | -36.511 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -24.170,34 | -32.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 | -34.250 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 76.960 | 0 | 48.950 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.681430 Beteiligung der Einzugsgemeinden | | | 0,00 | 76.960 | 0 | 48.950 | 0 | 0 |
| zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidingen | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 76.960 | 0 | 48.950 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 130.400 | 0 | 599.250 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.785200 Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert | | | 0,00 | 130.400 | 0 | 79.250 | 0 | 0 |
| 3.6.5.5/0014.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden | | | 0,00 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 130.400 | 0 | 599.250 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -53.440 | 0 | -550.300 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -24.170,34 | -85.690 | -34.250 | -584.550 | -34.250 | -34.250 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 10 Investitionskostenzuschuss Erweiterung 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 | 76.960 | 0 | 48.950 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 130.400 | 0 | 599.250 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -53.440 | 0 | -550.300 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe |
| Beschlüsse | | Kinder, Jugendliche |
| | | Zuständigkeit |
| | | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|--------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Spielplatzfläche lt. Kataster | qm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 30,25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 30,25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30,25 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| 3.6.6.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3.6.6.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3.6.6.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 3.6.6.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.322,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.0.523120 | Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze | 1.322,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | | 977,27 | 996 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| 3.6.6.0.532200 | Immat Vermöggst a gel Zuwend | 77,56 | 0 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 3.6.6.0.533100 | Abschreibung Kinderspielplätze | 746,67 | 996 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 3.6.6.0.538500 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 153,04 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.299,29 | 1.996 | 3.222 | 3.222 | 3.222 | 3.222 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.269,04 | -1.838 | -3.222 | -3.222 | -3.222 | -3.222 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.269,04 | -1.838 | -3.222 | -3.222 | -3.222 | -3.222 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -3.000 | -210 | -135 | -135 | -135 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -2.269,04 | -4.838 | -3.432 | -3.357 | -3.357 | -3.357 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.322,02 | -4.000 | -2.133 | -2.058 | -2.058 | -2.058 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.0/0009.785300 Kinderspielplatz Dorfmitte | | | 5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -7.321,81 | -4.000 | -2.133 | -2.058 | -2.058 | -2.058 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 9 Neugestaltung Kinderspielplatz | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.999,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Sportfördergesetz, Beschlüsse | Sporttreibende, Vereine, Einwohner |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|---------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Fläche der Sportplätze | qm | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.545,60 | 890 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| 4.2.4.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.545,60 | 890 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.396,31 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4.2.4.0.441100 | Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage | 1.396,31 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.887,80 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 4.2.4.0.442500 | Erstattung von Unterhaltungspauschalen für Sportanlagen | 2.887,80 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.829,71 | 3.640 | 4.296 | 4.296 | 4.296 | 4.296 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.464,41 | 3.150 | 6.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 4.2.4.0.523100 | Unterhaltung der Photovoltaikanlage | 2.041,71 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.2.4.0.523200 | Bewirtschaftung der Sportanlagen | 3.422,70 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 Abschreibungen | | 1.676,17 | 1.971 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| 4.2.4.0.532200 | Abschreibung Immat Vermögensg a gel Zuwend | 0,00 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 554,88 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 391,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4.2.4.0.541590 | Unterhaltungspauschale an Sportvereine | 391,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 7.532,02 | 6.621 | 9.327 | 6.327 | 6.327 | 6.327 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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) | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.702,31 | -2.981 | -5.031 | -2.031 | -2.031 | -2.031 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.702,31 | -2.981 | -5.031 | -2.031 | -2.031 | -2.031 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -1.702,31 | -2.981 | -5.031 | -2.031 | -2.031 | -2.031 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.949,51 | -1.900 | -4.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.0/0018.785300 Umgestaltung Vereinsheim Sportplatz | | | 800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -2.749,79 | -1.900 | -4.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 18 Umgestaltung Sportlerheim | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -800,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 KIPKI Maßnahme | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften. | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe |
| Beschlüsse | | Grundstückseigentümer |
| | | Zuständigkeit |
| | | Ortsbürgermeister |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -260,84 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -260,84 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -260,84 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 130.723,06 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn" | 130.723,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5/0022.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Auf dem Sirkel" | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.723,06 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.723,06 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -130.723,06 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | NBG "Römerborn" | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.723,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.723,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NBG "Auf dem Sirkel" | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | |
| Gesetze, Beschlüsse | | Allgemeinheit | |
| | | Zuständigkeit | |
| | | Ortsbürgermeister | |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 375,56 | 166 | 376 | 376 | 210 | 210 |
| 5.2.3.0.533100 Abschreib. unbebaute Grundst. | 209,73 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5.2.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 165,83 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 375,56 | 166 | 376 | 376 | 210 | 210 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -375,56 | -166 | -376 | -376 | -210 | -210 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -375,56 | -166 | -376 | -376 | -210 | -210 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -375,56 | -166 | -376 | -376 | -210 | -210 |

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Kosten pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.686,63 | 4.245 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
| 5.4.1.0.414900 | Zuschuss der Jagd-/Fischereigenossenschaft | 466,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.220,11 | 4.245 | 4.218 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.007,78 | 9.505 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| 5.4.1.0.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 9.007,78 | 9.505 | 9.006 | 9.006 | 9.006 | 9.006 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.694,41 | 13.750 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.076 | 11.076 | 11.076 | 11.076 |
| 5.4.1.0.502910 | Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 5.4.1.0.503900 | Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5.4.1.0.504900 | Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 5.4.1.0.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.870,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.0.523380 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 20.870,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E11 | Abschreibungen | 17.958,94 | 18.044 | 17.511 | 17.470 | 17.470 | 17.083 |
| 5.4.1.0.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich. | 1.364,71 | 1.940 | 1.366 | 1.366 | 1.366 | 979 |
| 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 |
| 5.4.1.0.538500 | Betriebs- u Geschäftsausstg | 489,24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.829,86 | 38.044 | 48.587 | 48.546 | 48.546 | 48.159 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -25.135,45 | -24.294 | -35.363 | -35.322 | -35.322 | -34.935 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -25.135,45 | -24.294 | -35.363 | -35.322 | -35.322 | -34.935 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | -12.470 | -2.535 | -1.635 | -1.635 | -1.635 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -25.135,45 | -36.764 | -37.898 | -36.957 | -36.957 | -36.570 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -21.305,03 | -32.470 | -33.611 | -32.711 | -32.711 | -32.711 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0/0019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Oberflächenentwässerung | | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -21.305,03 | -32.470 | -81.611 | -32.711 | -32.711 | -32.711 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 19 Erneuerung Oberflächenentwässerung und Fahrbahn K 9 | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.508,62 | 8.500 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 5.4.1.1.522100 | Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen | | 4.372,00 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.4.1.1.523390 | Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen | | 4.136,62 | 4.000 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| E11 Abschreibungen | | | 886,55 | 887 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| 5.4.1.1.532300 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich. | | 886,55 | 887 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.395,17 | 9.387 | 8.786 | 8.786 | 8.786 | 8.786 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -9.395,17 | -9.387 | -8.786 | -8.786 | -8.786 | -8.786 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -9.395,17 | -9.387 | -8.786 | -8.786 | -8.786 | -8.786 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -9.395,17 | -9.387 | -8.786 | -8.786 | -8.786 | -8.786 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -8.915,64 | -8.500 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0013.681420 | Landeszuwendung (KIPKI) | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1/0013.784200 Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -8.915,64 | -8.500 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 13 Umrüstung der Straßenbeleuchtung zu LED-Technik | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Beschlüsse | Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 10.540,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.711,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 10.711,96 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz | |
| Produkt | 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | |

Beschreibung

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

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse | Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.414420 Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe | 0,00 | 200 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -200 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -200 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -200 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -200 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -200 | 0 | -24.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 66,73 | 67 | 15.087 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| 5.5.3.0.414420 Zuschuss KfW | 0,00 | 0 | 15.020 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 66,73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.283,85 | 17.033 | 7.113 | 8.613 | 8.613 | 8.613 |
| 5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren | 6.158,33 | 15.480 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.112,81 | 1.182 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
| 5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 12,71 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.350,58 | 17.100 | 22.200 | 13.230 | 13.230 | 13.230 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 |
| 5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen | 0,00 | 0 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | 0,00 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | 0,00 | 0 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| 5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.074,47 | 12.680 | 24.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) | 4.074,47 | 12.680 | 24.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.550,08 | 1.620 | 1.551 | 1.306 | 1.225 | 1.225 |
| 5.5.3.0.533100 Abschreibung a Unbeb Grundst u gr | 1.277,26 | 1.347 | 1.278 | 1.033 | 952 | 952 |
| 5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof | 272,82 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.624,55 | 14.300 | 28.820 | 13.075 | 12.994 | 12.994 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.726,03 | 2.800 | -6.620 | 155 | 236 | 236 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.726,03 | 2.800 | -6.620 | 155 | 236 | 236 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.800 | -633 | -408 | -408 | -408 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.726,03 | 0 | -7.253 | -253 | -172 | -172 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.472,25 | 0 | -6.882 | -127 | -127 | -127 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof | | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 390,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 1.862,66 | 0 | -6.882 | -127 | -127 | -127 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.746,04 | 26.301 | 31.747 | 21.747 | 21.747 | 21.747 |
| 5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.746,04 | 21.301 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.746,04 | 26.301 | 31.747 | 21.747 | 21.747 | 21.747 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.193,36 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaft | 3.193,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 16.694,16 | 21.301 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 |
| 5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege | 16.694,16 | 21.301 | 16.747 | 16.747 | 16.747 | 16.747 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.887,52 | 26.301 | 31.747 | 21.747 | 21.747 | 21.747 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.141,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.141,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.141,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | |
| | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -2.998,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 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 Vermögst 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 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 12 Sanierung "Hotel Wiedenhof" | | | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe | | | | | | |
| Daseinsvorsorge | | Einwohner, Benutzer | | | | | | |
| | | Zuständigkeit | | | | | | |
| | | Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr | | |
| Einwohner | | | Anzahl | 0 | 0 | 0 | | |
| Kosten pro Einwohner | | | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 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 | | | 810,00 | 1.600 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.441200 Mieten und Pachten | | | 810,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0.441900 Vermischte Einnahmen | | | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.417,20 | 3.207 | 4.107 | 1.607 | 1.607 | 1.607 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 1.846 | 1.846 | 1.846 | 1.846 |
| 5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen | | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige- | | | 0,00 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | | | 0,00 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.521,82 | 5.500 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude zu 523200 in 2025: Parkplatz (Teil Kostenerstattung durch VG/FW) | | | 6.521,82 | 5.500 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E11 Abschreibungen | | | 4.855,24 | 3.578 | 5.509 | 5.509 | 5.509 | 5.509 |
| 5.7.3.0.534100 Abschreibungen FWGh Baustert | | | 1.276,86 | 0 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |
| 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 | | | 11.377,06 | 9.078 | 15.355 | 12.855 | 12.855 | 12.855 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.959,86 | -5.871 | -11.248 | -11.248 | -11.248 | -11.248 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.959,86 | -5.871 | -11.248 | -11.248 | -11.248 | -11.248 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | -422 | -272 | -272 | -272 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | -8.959,86 | -5.871 | -11.670 | -11.520 | -11.520 | -11.520 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.711,82 | -3.900 | -7.768 | -7.618 | -7.618 | -7.618 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 169.267,78 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0/0003.785300 | Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes FWGH | | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.0/0005.785200 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 169.267,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 169.267,78 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -169.267,78 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | -174.979,60 | -9.400 | -7.768 | -7.618 | -7.618 | -7.618 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <u>Investitionsübersicht</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 3 Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes Feuerwehrgerätehaus | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 398,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände | 398,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017</i> | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 398,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -398,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -398,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -398,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -398,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -398,40 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

| Allgemein | | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 291.713,09 | 305.390 | 333.560 | 336.950 | 336.950 | 336.950 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 3.489,46 | 3.720 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 46.170,38 | 49.200 | 63.280 | 63.280 | 63.280 | 63.280 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbsteuer | | 36.756,00 | 38.700 | 68.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 168.395,18 | 174.900 | 166.870 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.943,49 | 8.900 | 8.180 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 3.304,17 | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 24.654,41 | 25.870 | 18.060 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 249.977,00 | 249.170 | 176.120 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 216.017,00 | 215.200 | 159.130 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6.1.1.0.411120 | Schlüsselzuweisung B | | 33.960,00 | 33.970 | 16.990 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 541.690,09 | 554.560 | 509.680 | 513.950 | 513.950 | 513.950 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 404.547,04 | 404.555 | 405.700 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbsteuerumlage | | 7.758,04 | 3.555 | 6.010 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.0.544210 | Kreisumlage | | 208.314,00 | 213.000 | 207.070 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 6.1.1.0.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 188.475,00 | 188.000 | 192.620 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.565510 | Einzelwertberichtigung | | 1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 405.960,15 | 404.555 | 405.700 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 135.729,94 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| E17 Zins- und sonstige Finanzerträge | | | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.102,57 | 4.800 | 2.135 | 2.125 | 3.980 | 21.000 |
| 6.1.2.0.574300 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.575100 | Zinsen an den inländischen Geldmarkt | | 1.102,57 | 4.300 | 1.135 | 1.625 | 2.980 | 20.000 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | | | -1.091,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 134.638,37 | 145.205 | 101.845 | 105.825 | 103.970 | 86.950 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | | 134.638,37 | 145.205 | 101.845 | 105.825 | 103.970 | 86.950 |
| | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 119.248,43 | 145.205 | 101.845 | 105.825 | 103.970 | 86.950 |

| Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 119.248,43 | 145.205 | 101.845 | 105.825 | 103.970 | 86.950 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Einwohner/innen |
| Ziele | |

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 291.713,09 | 305.390 | 333.560 | 336.950 | 336.950 | 336.950 |
| 6.1.1.0.401100 Grundsteuer A | 3.489,46 | 3.720 | 5.370 | 5.370 | 5.370 | 5.370 |
| 6.1.1.0.401200 Grundsteuer B | 46.170,38 | 49.200 | 63.280 | 63.280 | 63.280 | 63.280 |
| 6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer | 36.756,00 | 38.700 | 68.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 168.395,18 | 174.900 | 166.870 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.943,49 | 8.900 | 8.180 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 6.1.1.0.403300 Hundesteuer | 3.304,17 | 4.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich | 24.654,41 | 25.870 | 18.060 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 249.977,00 | 249.170 | 176.120 | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A | 216.017,00 | 215.200 | 159.130 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B | 33.960,00 | 33.970 | 16.990 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 541.690,09 | 554.560 | 509.680 | 513.950 | 513.950 | 513.950 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 404.547,04 | 404.555 | 405.700 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage | 7.758,04 | 3.555 | 6.010 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.0.544210 Kreisumlage | 208.314,00 | 213.000 | 207.070 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage | 188.475,00 | 188.000 | 192.620 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 404.547,04 | 404.555 | 405.700 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 137.143,05 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 137.143,05 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 137.143,05 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | | | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 117.271,34 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 117.271,34 | 150.005 | 103.980 | 107.950 | 107.950 | 107.950 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Gesetze, Satzungen |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Steuereinnahmen pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1.565510 Einzelwertberichtigung | 1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.413,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 Investitionsschlüsselzuweisungen. | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | Behörden, Mitarbeiter |
| | Zuständigkeit |
| | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| 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 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.687,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 2.687,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | | Behörden, Mitarbeiter |
| | | Zuständigkeit |
| | | Ortsbürgermeister |

| | | | | |
|----------------------|---------|------------|---------|----------|
| Kennzahlen | | | | |
| | Einheit | Vorvorjahr | Vorjahr | Planjahr |
| Einwohner | Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Umlage pro Einwohner | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -471,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | | Zielgruppe |
| Gesetze, Satzungen | | Banken, Mitarbeiter |
| | | Zuständigkeit |
| | | Ortsbürgermeister |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.102,57 | 4.800 | 2.135 | 2.125 | 3.980 | 21.000 |
| 6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt | 1.102,57 | 4.300 | 1.135 | 1.625 | 2.980 | 20.000 |
| E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen | -1.091,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -1.091,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.091,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |

| Teilfinanzhaushalt | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.128,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -1.128,57 | -4.800 | -2.135 | -2.125 | -3.980 | -21.000 |

| |
|-----------------------|
| Investitionsübersicht |
|-----------------------|

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 | |

| <u>Investitionsübersicht</u> | vorläufiges Ergebnis 2023 | Ansatz in € Vorjahr 2024 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2025 | Ansatz in € Haushaltsjahr 2026 | Planung in € Haushaltsjahr 2027 | Planung in € Haushaltsjahr 2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1000 Investitionskredite | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9001 Vorfinanzierungskredit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Baustert

| AKTIVA | | | | PASSIVA | | | | | |
|--------|---|--------------|---------------|-------------|--------|---|--------------|---------------|-------------|
| Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung | Posten | Bezeichnung | HH-Vorjahr | Haushaltsjahr | Veränderung |
| 1. | Anlagevermögen | 1.547.796,90 | 1.528.018,77 | -19.778,13 | 1. | Eigenkapital | 581.978,30 | 612.623,81 | 30.645,51 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 93.106,89 | 87.489,39 | -5.617,50 | 1.1 | Kapitalrücklage | 600.285,92 | 581.978,30 | -18.307,62 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 54.208,77 | 51.416,97 | -2.791,80 | 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -18.307,62 | 30.645,51 | 48.953,13 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 38.898,12 | 36.072,42 | -2.825,70 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 1.109.736,03 | 1.186.036,55 | 76.300,52 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.454.690,01 | 1.440.529,38 | -14.160,63 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.079.485,67 | 1.159.857,75 | 80.372,08 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 2.074,47 | 2.074,47 | | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 613.845,67 | 584.907,08 | -28.938,59 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 51.785,31 | 51.145,64 | -639,67 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 324.823,10 | 314.133,77 | -10.689,33 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 77.215,63 | 75.242,57 | -1.973,06 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 140.816,90 | 260.816,90 | 120.000,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.181.763,18 | 1.142.155,81 | -39.607,37 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 15.870,61 | 11.426,74 | -4.443,87 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 14.378,75 | 14.751,06 | 372,31 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 16.877,83 | 15.324,15 | -1.553,68 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 128,10 | 2.061,26 | 1.933,16 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 1,00 | 1,00 | |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 15.239,00 | 17.826,00 | 2.587,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 124.845,49 | 152.525,48 | 27.679,99 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 15.239,00 | 17.826,00 | 2.587,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | | 3.2 | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 115.577,57 | 110.757,57 | -4.820,00 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 4.1 | Anleihen | | | |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 100.828,65 | 95.134,65 | -5.694,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 100.828,65 | 95.134,65 | -5.694,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 288.456,84 | 415.968,82 | 127.511,98 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1 | Vorräte | 54.501,19 | 21.059,32 | -33.441,87 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.629,90 | 4.992,45 | -1.637,45 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 54.501,19 | 21.059,32 | -33.441,87 | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein | | | |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, | | 3.847,80 | 3.847,80 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 233.955,65 | 394.909,50 | 160.953,85 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 8.860,30 | 6.338,28 | -2.522,02 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.861,21 | 9.822,92 | 1.961,71 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | -741,28 | 444,39 | 1.185,67 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.941,00 | 4.431,00 | -510,00 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 14.465,84 | 17.486,66 | 3.020,82 |
| 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 | 221.143,92 | 380.646,06 | 159.502,14 | | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 9,52 | 9,52 | | | | | | |
| 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 | 743,00 | 743,00 | | | | | | |
| 4.1 | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 743,00 | 743,00 | | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|---|---|---------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | <u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansätze des Haushalts- jahres | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 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) | 31.912 | 46.680 | -1.870 | -10.860 | 11.285 | -5.735 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 5.799 | 8.200 | 5.880 | 5.910 | 5.950 | 6.000 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 |
| | 4 | Zwischensumme | 26.113 | 38.480 | -11.302 | -20.322 | 1.783 | -15.287 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 1.600 | 19.600 |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 26.113 | 38.480 | -11.302 | -20.322 | 183 | -34.887 |

| | | | |
|--------------------|-------------|---|-------------|
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | |
| Jahr | Betrag in € | Jahr | Betrag in € |
| 0 | 0 | 31.12.2024 (vorl.) | 79.335 |

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 2024 | Stand Anfang 2025 | Umschuldung Zugang | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand Ende 2025 |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 3 - Baustert | | | | | | | | |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| DARL03001 OG Baustert - NBG Römerborn 2007 | 15.04.2008 | | | | | | | |
| Zinsen 3-6.1.2.0.575100 | 50.000,00 | 21.310,66 | 18.971,58 | 0,00 | 275,71 | 2.374,29 | 0,00 | 16.597,29 |
| Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| DARL03002 OG Baustert - Kita u. Eisenknapp 6 | 20.12.2018 | | | | | | | |
| Zinsen 3-6.1.2.0.575100 | 66.790,00 | 50.092,50 | 46.753,00 | 0,00 | 617,14 | 3.339,50 | 0,00 | 43.413,50 |
| Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| DARL03003 OG Baustert - Inv.zuwendung | 01.09.2017 | | | | | | | |
| Wiedenhof Zinsen 3-6.1.2.0.575100 | 7.400,00 | 6.440,77 | 6.284,73 | 0,00 | 51,22 | 157,46 | 0,00 | 6.127,27 |
| Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| DARL03004 OG Baustert- Vorfinanzierung NBG | 30.09.2025 | | | | | | | |
| Römerborn Zinsen 3-6.1.2.0.575100 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500 | | | | | | | | |
| Summe Kreditinstitute | 204.190,00 | 77.843,93 | 72.009,31 | 0,00 | 1.134,07 | 5.871,25 | 0,00 | 146.138,06 |
| Summe Gemeinde 3 - Baustert | 204.190,00 | 77.843,93 | 72.009,31 | 0,00 | 1.134,07 | 5.871,25 | 0,00 | 146.138,06 |
| Summe gesamt | 204.190,00 | 77.843,93 | 72.009,31 | 0,00 | 1.134,07 | 5.871,25 | 0,00 | 146.138,06 |