

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 €
verzinstne 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 Gemeindegebiets 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 Haushaltjahre 2025 und 2026

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzaushalt, 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 Teilfinanzaushalt. 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	48.000,-- €

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	570.300,-- €
(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 Be zuschussung 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 Begrädigung 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 Friedhofgebühren 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 Be zuschussung 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. Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. 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 Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

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

Aufwendungen/Ausgaben

- **Gewerbesteuerumlage**

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

- **Finanzausgleichsumlage**

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

- **Verbandsgemeindeumlage**

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 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 Investitionen	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	<i>darunter:</i> 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) entbehrlieh, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungspflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> 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			
Ifd. 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. Tilgungplan (§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 (Ifd. 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 €

OG Baustert

Tilgungsplan^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			106.552,98 €	freiwillige Tilgung	Saldo	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo	
endg. Entschuldigungsvolumen PEK-RP (B):			- €						
Saldo (A ./ B)			106.552,98 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbeitrag ⁴	(Spalte 2 + 3 - 1)		in € ⁸		(Spalte 6 - 5)	
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7	
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 Haushaltspolitik 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 Entschuldigungsvolumen 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 Entschuldigungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

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

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

03 Baustert

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}

Ifd. 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 Finanzaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> zzgl. <i>F18</i> zzgl. außerordentliche Auszahlungen	<i>564.160 €</i> <i>2.135 €</i> <i>0 €</i> 566.295 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	28.315 €	28.315 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. 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)	<i>F32</i>	50.750 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	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 Haushaltspolitik 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 Haushaltjahre 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 € 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 Rechneformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.¹⁰ Rechneformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. 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 Finanzeneinzahlungen	-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 Finanz- 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-Rückführungsbeitrag 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 Kulturflege		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	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag GemeinDearbeiter	332,12	450	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung GemeinDearbeiter	2.659,67	3.350	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer GemeinDearbeiter	188,39	250	0	0	0	0	0
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	650	650	650	650	650
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	65	65	65	65	65
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	195	195	195	195	195
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	13	13	13	13	13
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	780	780	780	780	780
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	156	156	156	156	156
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	195	195	195	195	195
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	585	585	585	585	585
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	39	39	39	39	39
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	130	130	130	130	130
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	390	390	390	390	390
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	26	26	26	26	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.710,74	94.830	121.900	149.400	89.400	89.400	89.400
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	184,96	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Masch u techn. Anlagen	868,09	300	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	1.000
<i>zu 523800 in 2025: Anschaffung Werkzeug</i>								
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	3.000
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	25.616,20	31.000	0	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	1.000
4.2.4.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	2.041,71	150	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	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	20.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	4.372,00	4.500	3.000	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	4.450
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	0	60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Baustert

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: 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
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	4.074,47	12.680	24.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen - Wirtschaf	3.193,36	5.000	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	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.521,82	5.500	8.000	5.500	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	366
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	998,81	1.000	998	998	998	998	998
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,52	20	424	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	2.712
3.6.6.0.532200	Immat Vermöggst a gel Zuwend	77,56	0	233	233	233	233	233
3.6.6.0.533100	Abschreibung Kinderspielplätze	746,67	996	699	699	699	699	699
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,04	0	367	367	367	367	367
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immatt Vermöggst a gel Zuwend	0,00	294	0	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	1.122
4.2.4.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u BGA	554,88	555	555	555	555	555	555
5.2.2.5.533100	Abschreib. unbebaute Grundst.	93,37	93	93	93	93	93	93
5.2.2.5.535800	Abschreibung Straßen Wege Plätze u Verkehrs	167,47	167	167	167	167	167	167
5.2.3.0.533100	Abschreib. unbebaute Grundst.	209,73	0	210	210	210	210	210
5.2.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	165,83	166	166	166	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	1.364,71	1.940	1.366	1.366	1.366	1.366	979
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	247,06	247	247	247	247	247	247
5.4.1.0.535100	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Brücken	973,85	974	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	14.883
5.4.1.0.538500	Betriebs- u Geschäftsausstg	489,24	0	41	0	0	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsberech.	886,55	887	1.336	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	273
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	16.694,16	21.301	16.747	16.747	16.747	16.747	16.747
5.7.1.0.532200	Abschreibung Immatt Vermöggst a gel Zuwend	400,00	400	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	1.931
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	166,10	166	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	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	700
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale an Sportvereine	391,44	1.500	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	5.350
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	791,80	700	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	250,00	250	250	250	250	250	250
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	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	1.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.176,51	1.200	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	1.750
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände	398,40	400	400	400	400	400	400
Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	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 zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hüterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidingen	0,00	76.960	0	48.950	0	0	
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					
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
Teilfinanzhaushalt								
3.6.5.5/0014.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0,00	0	0	520.000	0	0	0
3.6.6.0/0009.785300	Kinderspielplatz Dorfmitte	5.999,79	0	0	0	0	0	0
4.2.4.0/0018.785300	Umgestaltung Vereinsheim Sportplatz	800,28	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - NBG "Römerborn"	130.723,06	0	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	0
5.4.1.0/0019.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Oberflächenentwässerung	0,00	0	48.000	0	0	0	0
5.7.3.0/0003.785300	Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes FWGH	0,00	5.500	0	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	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		306.790,91	135.900	50.750	619.250	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-306.400,50	-58.940	-48.000	-570.300	0	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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.327,67	-12.950	-11.500	-11.500	-11.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.327,67	-12.950	-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		Zielgruppe										
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger										
		Zuständigkeit										
		Ortsbürgermeister										
Kennzahlen												
Einwohner			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr						
Kosten pro Einwohner			Anzahl	0	0	0						
			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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.224,95	1.050	1.050	1.050	1.050					
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,00	50	50	50	50					
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen			1.212,95	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					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.224,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050					
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.224,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.224,95	-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					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.224,95	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050					
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.224,95	-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													
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			1.176,51	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										
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			-1.245,51	-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.										
Kenn- u. Messzahlen			Zuständigkeit									
Kosten pro Objekt/EUR		Ortsbürgermeister										
Kennzahlen												
Objekt			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr						
		EUR	0,00	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	-2.518
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		425,04	-3.900	-2.668	-2.518	-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	0
15 Grundstücksangelegenheiten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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 Einsatzstunden 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 Gemeindeforbeiter	12.143,56	12.900	0	0	0	0											
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindeforbeiter	332,12	450	0	0	0	0											
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindeforbeiter	2.659,67	3.350	0	0	0	0											
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindeforbeiter	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			0,00	0	0	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister															
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen																
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)																
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege																
Beschreibung																		
Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine																		
Auftrag		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												
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0											
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	700	700	700	700											
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine			700,00	700	700	700	700											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			700,00	700	700	700	700											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-700,00	-700	-700	-700	-700											
E20 Ordentliches Ergebnis			-700,00	-700	-700	-700	-700											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-700,00	-700	-700	-700	-700											
Teilfinanzhaushalt																		
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-700,00	-700	-700	-700	-700											
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-700,00	-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																		
Einwohner			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr												
Kosten pro Einwohner			Anzahl	0	0	0												
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00												
			EUR	0,00	0,00	0,00												
Messzahlen																		
Anzahl Vereine			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr												
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0												
			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											
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft			0,00	125	125	125	125											
2.8.1.0.414590 Zuwendungen von Privaten zur Heimat- und Kulturpflege			250,00	500	500	500	500											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	625	625	625	625											
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.009,02	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											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.009,02	1.750	1.750	1.750	1.750											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-759,02	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125											
E20 Ordentliches Ergebnis			-759,02	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-759,02	-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												
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			450,95	451	451	451	451											
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			450,95	451	451	451	451											
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	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											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			450,95	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											
3.6.5.5.523200 Unterhaltungsmaßnahmen im Kindergarten bis 3.000,00 €			4.235,48	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											
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft			25.616,20	31.000	0	0	0											
E11 Abschreibungen			2.732,93	2.102	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											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.584,61	36.102	38.712	38.712	38.712											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.133,66	-33.901	-36.511	-36.511	-36.511											
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.133,66	-33.901	-36.511	-36.511	-36.511											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-32.133,66	-33.901	-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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.170,34	-32.250	-34.250	-34.250	-34.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	76.960	0	48.950	0
3.6.5.5/0014.681430 Beteiligung der Einzugsgemeinden			0,00	76.960	0	48.950	0
zu 681430: weitere Einzugsgemeinden: Brimingen, Feilsdorf, Hütterscheid, Mülbach, Altscheid, Weidigen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	76.960	0	48.950	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	130.400	0	599.250	0
3.6.5.5/0014.785200 Sanierungskosten/ Erweiterung der KiTa Baustert			0,00	130.400	0	79.250	0
3.6.5.5/0014.785210 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden			0,00	0	0	520.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.400	0	599.250	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-53.440	0	-550.300	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.170,34	-85.690	-34.250	-584.550	-34.250
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
10 Investitionskostenzuschuss Erweiterung KiTa Baustert							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.400	0	599.250	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-53.440	0	-550.300	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				
Kennzahlen		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Einwohner		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Kosten pro Einwohner		Anzahl	0	0	0	
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	
<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	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
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.269,04	-1.838	-3.222	-3.222	-3.222
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-3.000	-210	-135	-135
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.269,04	-4.838	-3.432	-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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.322,02	-4.000	-2.133	-2.058	-2.058
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.999,79	0	0	0	0
3.6.6.0/0009.785300 Kinderspielplatz Dorfmitte			5.999,79	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.999,79	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.999,79	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.321,81	-4.000	-2.133	-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
9 Neugestaltung Kinderspielplatz							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.999,79	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.999,79	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						
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.545,60	890	1.546	1.546	1.546						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.396,31	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						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.887,80	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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.829,71	3.640	4.296	4.296	4.296						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.464,41	3.150	6.150	3.150	3.150						
4.2.4.0.523100 Unterhaltung der Photovoltaikanlage			2.041,71	150	150	150	150						
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen			3.422,70	3.000	6.000	3.000	3.000						
E11 Abschreibungen			1.676,17	1.971	1.677	1.677	1.677						
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immat Vermöggt a gel Zuwend			0,00	294	0	0	0						
4.2.4.0.534500 Abschreibungen Gebäude - Sportanlagen			1.121,29	1.122	1.122	1.122	1.122						
4.2.4.0.538100 Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u BGA			554,88	555	555	555	555						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			391,44	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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.532,02	6.621	9.327	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 €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
				Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	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 €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
				Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	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															
<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							
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							
<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							
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						
5.4.1.0.414900 Zuschuss der Jagd-/Fischereigenossenschaft			466,52	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						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.007,78	9.505	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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.694,41	13.750	13.224	13.224	13.224						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	11.076	11.076	11.076						
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	7.800	7.800	7.800						
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	780	780	780						
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	2.340	2.340	2.340						
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	156	156	156						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.870,92	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						
E11 Abschreibungen			17.958,94	18.044	17.511	17.470	17.470						
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Inv-Zuschüsse als Nutzungsbereich.			1.364,71	1.940	1.366	1.366	979						
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			247,06	247	247	247	247						
5.4.1.0.535100 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Brücken			973,85	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						
5.4.1.0.538500 Betriebs- u Geschäftsaustritt			489,24	0	41	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				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

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												
Einwohner			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr						
Kosten pro Einwohner			Anzahl	0	0	0						
			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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.508,62	8.500	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					
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen			4.136,62	4.000	4.450	4.450	4.450					
E11 Abschreibungen			886,55	887	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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.395,17	9.387	8.786	8.786	8.786					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.395,17	-9.387	-8.786	-8.786	-8.786					
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.395,17	-9.387	-8.786	-8.786	-8.786					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.395,17	-9.387	-8.786	-8.786	-8.786					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.915,64	-8.500	-7.450	-7.450	-7.450					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.750	0	0					
5.4.1.1/0013.681420 Landeszuwendung (KIPKI)			0,00	0	2.750	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												
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
E7 Sonstige laufende Erträge			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
E20 Ordentliches Ergebnis			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			10.540,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.711,96	10.000	10.500	10.500	10.500											
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10.711,96	10.000	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, Waserbaul. 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		Zielgruppe																
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		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	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										
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.472,25	0	-6.882	-127	-127
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			390,41	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			390,41	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390,41	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390,41	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.862,66	0	-6.882	-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, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen											
Beschreibung													
Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen													
Auftrag		Zielgruppe											
Gesetze, Ratsbeschlüsse		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 - Wirtschaf		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- Wirtschaftswegen		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 Vermöggt 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						
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		1.607,20	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		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		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		
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.959,86	-5.871	-11.248	-11.248	-11.248		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-422	-272	-272		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-8.959,86	-5.871	-11.670	-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		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.711,82	-3.900	-7.768	-7.618	-7.618		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			169.267,78	5.500	0	0	0		
5.7.3.0/0003.785300	Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes FWGH		0,00	5.500	0	0	0		
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		169.267,78	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			169.267,78	5.500	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-169.267,78	-5.500	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-174.979,60	-9.400	-7.768	-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		
3 Anschaffungskosten einer PV-Anlage - altes Feuerwehrgerätehaus									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.500	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.500	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		Zielgruppe											
Daseinsvorsorge		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					
Zu 564300: Mitgliedschaft ab 2017 im Verein "Naturpark Südeifel" lt. OG-Ratsbeschluss vom 29.5.2017													
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	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	Hundesteuern		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
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					
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
Teilfinanzhaushalt								
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 Finanzweisungen. 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	Hundesteuер	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
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												
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0											
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.413,11	0	0	0	0											
6.1.1.1.565510 Einzelwertberichtigung			1.413,11	0	0	0	0											
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.413,11	0	0	0	0											
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.413,11	0	0	0	0											
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.413,11	0	0	0	0											
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.413,11	0	0	0	0											
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027											
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			889,99	0	0	0	0											
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			889,99	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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0					
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.687,19	0	0	0	0					
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.687,19	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	Abgeföhrte 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	0
9001 Vorfinanzierungskredit								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	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 Lizzenzen		54.208,77	51.416,97	-2.791,80	1.2 Sonstige Rücklagen		-18.307,62	30.645,51	48.953,13
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		38.898,12	36.072,42	-2.825,70	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse					1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert									
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					2. Sonderposten		1.109.736,03	1.186.036,55	76.300,52
1.2 Sachanlagen		1.454.690,01	1.440.529,38	-14.160,63	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2.1 Wald, Forsten		2.074,47	2.074,47		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		1.079.485,67	1.159.857,75	80.372,08
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		51.785,31	51.145,64	-639,67	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		613.845,67	584.907,08	-28.938,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		77.215,63	75.242,57	-1.973,06	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		324.823,10	314.133,77	-10.689,33
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.181.763,18	1.142.155,81	-39.607,37	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		140.816,90	260.816,90	120.000,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden					2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich		15.870,61	11.426,74	-4.443,87
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler					2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		16.877,83	15.324,15	-1.553,68	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		14.378,75	14.751,06	372,31
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		128,10	2.061,26	1.933,16	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.9 Pflanzen und Tiere					2.7 Sonstige Sonderposten		1,00	1,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									
1.3 Finanzanlagen		124.845,49	152.525,48	27.679,99	3. Rückstellungen		15.239,00	17.826,00	2.587,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		15.239,00	17.826,00	2.587,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					3.2 Steuerrückstellungen				
1.3.3 Beteiligungen					3.3 Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht					3.4 Sonstige Rückstellungen				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,					4. Verbindlichkeiten		115.577,57	110.757,57	-4.820,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., AöR u. komm. Stiftungen					4.1 Anleihen				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		100.828,65	95.134,65	-5.694,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen					4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		100.828,65	95.134,65	-5.694,00
2. Umlaufvermögen		288.456,84	415.968,82	127.511,98	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
2.1 Vorräte		54.501,19	21.059,32	-33.441,87	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.501,19	21.059,32	-33.441,87	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.629,90	4.992,45	-1.637,45
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		233.955,65	394.909,50	160.953,85	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.861,21	9.822,92	1.961,71	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.941,00	4.431,00	-510,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		8.860,30	6.338,28	-2.522,02
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		-741,28	444,39	1.185,67
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht					5. Rechnungsabgrenzungsposten		14.465,84	17.486,66	3.020,82
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftung									
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich									
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände									
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.Kreditinstit., Schecks									
3. Ausgleichsposten für latente Steuern									
4. Rechnungsabgrenzungsposten									
4.1 Disagio									
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten									
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Bilanzsumme Aktiva		1.836.996,74	1.944.730,59	107.733,85	Bilanzsumme Passiva		1.836.996,74	1.944.730,59	107.733,85

03 Baustert

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO, Stand 17.07.23)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres</u>	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	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>				<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	
		31.912	46.680	-1.870	-10.860	11.285	-5.735
Verwendungsberechnung	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-Rückführungsbeitrag 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
	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
Jahr Betrag in €
0 0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr Betrag in €
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
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								16.597,29
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
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								43.413,50
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
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								6.127,27
DARL03004 OG Baustert- Vorfinanzierung NBG Römerborn	30.09.2025							
Zinsen 3-6.1.2.0.575100		80.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Tilgung 3-6.1.2.0/1000.792500								80.000,00
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