

**Badem**

**2021**

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	9
Ergebnishaushalt _____	24
Finanzaushalt _____	25
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	27
Teilhaushalte Budget 1 _____	28
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	68
Teilhaushalte Budget 2 _____	69
Stellenplan _____	73
Anlagen:	
Bilanz _____	74
Forderungsübersicht _____	75
Verbindlichkeitenübersicht _____	77
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	78
Schuldenübersicht _____	79
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	81

## Haushaltssatzung der Gemeinde Badem für das Jahr 2021 vom

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.644.867,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.652.040,00 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 7.173,00 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35.892,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	165.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.000,00 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.108,00 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	187.000,00 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	500 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	380 %

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

für den ersten Hund	100,00 €
für den zweiten Hund	120,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

<b>1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren:</b>	
1) Herstellen und Schließen von Grabstellen (erstmalige Herstellung, einschl. Entsorgung von überschüssigem Boden):	
a) maschinelles Ausheben und Schließen einer Kindergrabstelle (bis 5. Lebensjahr)	160,00 €
b) maschinelles Ausheben und Schließen einer Grabstelle (ab 5. Lebensjahr)	300,00 €
c) maschinelles Ausheben und Schließen einer Urnengrabstelle	80,00 €
d) manuelles Ausheben und Schließen einer Kindergrabstelle (bis 5. Lebensjahr)	200,00 €
e) manuelles Ausheben und Schließen einer Grabstelle (ab 5. Lebensjahr)	300,00 €
f) manuelles Ausheben und Schließen einer Urnengrabstelle	80,00 €
g) Auflegen von Kränzen und Grabschmuck	10,00 €
2) Leistungen bei Herrichtung einer Grabstelle:	
a) Entsorgung überschüssigen Bodens	25,00 €
b) Entsorgung von alten Kränzen und Grabschmuck	50,00 €
Die Leistungen von Nr. 1 g) sowie Nr. 2 a) und b) können von den Gebührenpflichtigen selbst ausgeführt werden.	
3) Wahlgrab 1m x 2m	175,00 €
4) Urnen – Wahlgrabstelle	175,00 €
5) Je Beisetzung in vorhandene Grabstätte	175,00 €
6) Nutzung Trauerhalle Nichtortsansässige	40,00 €
7) Nutzung Trauerhalle Ortsansässige	20,00 €
8) Nutzung Trauerhalle – Kühlung (pauschal)	30,00 €
9) Laufende Gebühren je Grabstelle und Jahr (ausgenommen Rasengräber)	17,00 €
10) Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20 %
11) Wahlrasengrab Erdbestattung (inkl. vorbereitete Gravurplatte)	3.200,00 €
12) Wahlrasengrab Urnen (inkl. vorbereitete Gravurplatte)	1.300,00 €

<b>2. Waldschutzhütte:</b>	
1. für Einheimische pro Tag	50,00 €
2. für Auswärtige pro Tag	75,00 €
3. Kaution	100,00 €
4. Stromkosten nach Verbrauch	
<b>3. Feuerwehrschieulungsraum:</b>	
Vermietung nur an Mitglieder der Feuerwehr Badem pro Tag -pauschal-	50,00 €

<b>4. Benutzungsgebühren Gemeindehalle: (Endpreis incl. Reinigung)</b>	<b>Einheimische</b>	<b>Auswärtige</b>
Große Halle mit Foyer (Stromverbrauch incl. bis 200 kwh, Mehrverbrauch 0,50 €/kwh)	475,00 €	550,00 €
Theke und Getränkelager	65,00 €	75,00 €
Küche	65,00 €	75,00 €
Buffetraum / Sektbar	45,00 €	55,00 €
Großer Mehrzweckraum	155,00 €	165,00 €
Kleiner Mehrzweckraum	65,00 €	75,00 €
Beamer	20,00 €	20,00 €
Kaution in Höhe der Benutzungsgebühren		

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2019	2.729.556,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	2.746.055,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.738.882,58 €

### **§ 7 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,-- € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

### **§ 9 Stellenplan**

Ein Gemeindearbeiter (lt. beil. Stellenplan).

Badem, den \_\_\_\_\_

---

Bernhard Klein  
Ortsbürgermeister

# Genehmigungsverfahren

## Haushaltssatzung 2021 der Ortsgemeinde Badem

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. \_\_\_\_\_, vom \_\_\_\_\_.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am \_\_\_\_\_.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom \_\_\_\_\_.
5. Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister und Datum der Haushaltssatzung vom \_\_\_\_\_.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. \_\_\_\_\_, vom \_\_\_\_\_.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Badem für das Jahr **2021** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den \_\_\_\_\_

**Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land**  
-Abteilung Finanzen-  
Im Auftrag



# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## **der Ortsgemeinde BADEM**

### **für das Haushaltsjahr 2021**

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

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

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

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

*Auszug aus dem Entwurf des Konsolidierungsvertrages:*

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

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

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

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

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

### **Haushaltsplanung**

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

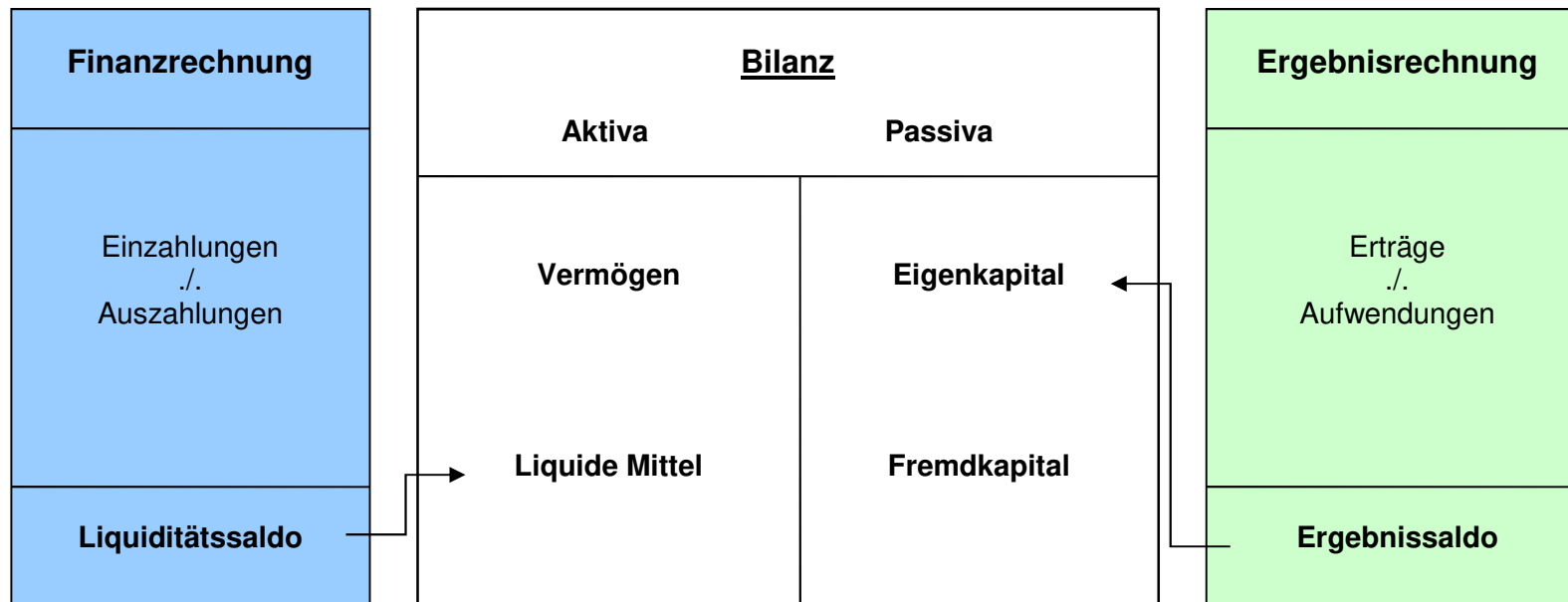
### **Deckungsgrundsätze**

Haushaltsvermerk:

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

## Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

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

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

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

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

### **Die Bilanz:**

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

### **Haushaltsausgleich**

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

### **Ergebnishaushalt 2021:**

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.173,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 50.112,-- € erhöhen.

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 2021:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 35.892,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 81.854,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>45.962,-- €</u>

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 88.901,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 55.000,-- €
zuzügl. Kreditbedarf einschl. Mehrkosten Ausbau Kyllburger Straße, Badem (siehe Erläuterung Maßnahme - wegen Mehrkosten und Ablauf Genehmigung nochmals veranschlagt)	- 132.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>187.000,-- €</u>

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

### 3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Zusätzlich ist in Badem eine stetige Erhöhung der Einwohner- und Kinderzahlen zu verzeichnen.

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

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

Aktuell liegt eine Betriebserlaubnis für die Aufnahme von maximal 55 Kindern vor. Nach derzeitigem Bedarfsstand sind ab April 2021 alle Plätze besetzt, so dass keine weiteren Kinder aufgenommen werden können (es fehlen 12 Plätze).

Bis zu einer endgültigen Lösung sollen kurzfristig und vorübergehend Teile der Gemeindehalle (Sitzungsraum, Nebenraum, Teilbereich Sanitäranlagen) für die Bildung einer weiteren Kita-Gruppe genutzt werden.

Um zeitnah eine Lösung zu finden, müssen die baulichen Möglichkeiten und Anforderungen mit einem Architekturbüro erörtert werden.

Hierzu ist eine Auftragserteilung zur Erstellung einer Vorplanung/Grundlagenermittlung erforderlich.

Außerdem entspricht die vorhandene Küche nicht den erweiterten Vorgaben des Gesundheitsamtes und muss modifiziert werden. Es hat eine Umstrukturierung für einen besseren Arbeitsablauf und eine Verbesserung der Ausstattung zu erfolgen.

Die Kommunalaufsicht und weitere Fachämter der Kreisverwaltung wurden im Vorfeld beteiligt; Bedenken gegen die Vorgehensweise bestehen lt. Mitteilung vom 09.12.2020 nicht.

Die im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich veranschlagten Kosten i.H.v. 32.000,-- € für die Anpassung der Kita-Küche entsprechend der Forderung des Gesundheitsamtes werden voraussichtlich zu 90% gefördert. Hierzu wird eine Zuweisung des Landes i.H.v. 28.800,-- € eingeplant.

Für die Erstellung einer Vorplanung/Grundlagenermittlung mit Kostenschätzung zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes ist ein Planungsaufwand i.H.v. 25.000,-- € veranschlagt.

Zur Mitfinanzierung v.g. Kosten wird im Jahr 2021 eine überdurchschnittliche Mehrauskehrung aus der Stiftung "Sonne für Badem" i.H.v. 30.000,-- € genutzt.

#### 5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Aktuell wirken sich die stark gefallenen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -2.344,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Defizit -2.343,-- €); 2022 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 1.000,-- €.

Aufgrund der aktuellen negativen Entwicklung wird zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 07.01.2021 eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 8.700,-- € gewährt.

#### 6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 35.783,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss i.H.v. rd. 289.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 307.053,-- €) erwartet, der sich im Haushaltsfolgejahr 2022 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Die Einnahmen werden gegenüber dem Vorjahresansatz etwas höher veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Ob auch die Ortsgemeinde Badem im Jahr 2021 vom Land ggf. eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhält, ist derzeit noch offen.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2021 ff., gegenüber dem Vorjahr, wesentlich geringere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem starken Anstieg gerechnet, insb. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft je Einwohner gesunken und zusätzlich der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

#### 6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich ist.

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



## **Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:**

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

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

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

Die Erschließung und Vermarktung befinden sich derzeit in der Ausführung.

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

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

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

Die Maßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2018 und 2019 mit Gesamtkosten i.H.v. 222.500,-- € veranschlagt.

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

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

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

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 20.500,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 14.04.2020 erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2021.

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

Die Maßnahmen sind weitgehend abgeschlossen. Zuwendungen und Beiträge sind noch nicht abgerechnet.

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

#### **4.2.4.1/8001. Herstellung Entwässerungsleitung für Drainage Sportplatz Badem**

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2019 im Zuge des Kreisverkehrsplatzausbaus an der B 257 (Maßnahme 5.4.1.1/0012.) mit Gesamtkosten und einem Kreditbedarf i.H.v. jeweils 30.000 € veranschlagt und dort näher beschrieben.

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 30.000,- € wurde von der Kreisverwaltung am 05.08.2019 unter der Bedingung erteilt, dass gewährte Fördermittel zu der Maßnahme kreditmindernd einzusetzen sind. Vom Sportverein wurde zwischenzeitlich ein Förderantrag für ein Maßnahmenpaket (einschl. Entwässerungsleitung, Sanierung Toilettenanlage) gestellt. Die Ausführung ist nunmehr Mitte 2021 vorgesehen.

Die Kreditgenehmigung gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2020. Im Haushaltsplan 2021 wird die noch nicht abschließend ausgeführte Maßnahme nochmals betragsgleich veranschlagt.

Die spätere Kreditaufnahme erfolgt in der tatsächlich erforderlichen Höhe unter Berücksichtigung gewährter Zuwendungen.

#### **Finanzierung und Planansätze 2021:**

Auszahlungen zur Ableitung Drainage Sportplatz (Hochwasser- u. Überschwemmungsschutz)	30.000,00 €
Kreditbedarf	30.000,00 €

#### **5.4.1.1/0011. Ausbau Kyllburger Straße, Badem**

Die Maßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2015 und 2017 mit Gesamtkosten i.H.v. 838.000 € veranschlagt.

Nach Abzug von erwarteten Beiträgen und Zuwendungen wurde von der Kreisverwaltung mit Schreiben vom 26.06.2017 ein Kreditbedarf i.H.v. 141.000 € genehmigt. Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert. Die Kreditgenehmigung war am 31.12.2018 abgelaufen.

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

Im Vorjahreshaushaltsplan wurde darauf hingewiesen, dass nach Abrechnung der Maßnahme einschl. Beitrags- und Zuwendungsabrechnung im Haushalt 2021 eine Neuveranschlagung des erforderlichen Kreditbetrages unter Berücksichtigung entstandener Mehrkosten erfolgt. Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Beitragsvorausleistungen sind erhoben, eine abschließende Veranlagung erfolgt noch.

Die Finanzierung stellt sich abschließend voraussichtlich wie folgt dar:

Auszahlungen Ausbau Kyllburger Straße, Badem, rd.	968.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer rd.	620.000,00 €
Zuwendung Land	184.000,00 €
Kreditbedarf gesamt	164.000,00 €
abzüglich erfolgte Teil-Kreditaufnahme 2016 (Genehmigung Vorplanung 2015)	32.000,00 €
verbleibender voraussichtlicher Kreditbedarf	132.000,00 €

Im Haushaltsplan 2021 wird der voraussichtlich verbleibende und noch aufzunehmende Kreditbedarf i.H.v. 132.000,-- € neu veranschlagt.

Die Kreditaufnahme erfolgt nach Genehmigung und vollständiger Abrechnung in der tatsächlich erforderlichen Höhe.

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der höheren Kreditaufnahme soll, wie bei Veranschlagung der Gesamtmaßnahme, über Mehrerträge aus der Erhöhung der Grundsteuer im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfolgen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde können hieraus bestehende Mehrerträge auch zur Refinanzierung der jährlichen Belastung aus der Aufnahme von Investitionskrediten herangezogen werden.

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

Die Kreisstraße/K91 – Pickließemer Straße – in der OD Badem wird ausgebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobil Gerolstein erfolgt durch die Ortsgemeinde auch der Ausbau der Gehweganlage mit Straßenbeleuchtung.

Lt. Förderantrag vom 03.04.2020 beträgt der Anteil der Ortsgemeinde für die Gehweganlage rd. 118.000,-- €. Aufgrund erster Ausschreibungsergebnisse ist von einem Gesamtkostenanteil für die Ortsgemeinde Badem, einschl. Planung und Installation der Straßenbeleuchtungsanlage, i.H.v. rd. 135.000,-- € auszugehen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge (65 %) zu finanzieren. Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (35 %) ist, nach Abzug gewährter Zuwendungen, aufgrund fehlender anderer Mittel eine Kreditaufnahme erforderlich.

#### **Finanzierung und Planansätze 2021:**

Auszahlungen Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. in Badem	135.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer (65 % der beitragsfähigen Aufwendungen)	84.650,00 €
Zuwendung Land lt. Bewilligungsbescheid v. 05.05.2020	25.350,00 €
Kreditbedarf	25.000,00 €

#### **Darstellung der Refinanzierung des Schuldendienstes zum kreditfinanzierten Eigenanteil der OG Badem (25.000,00 €):**

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

Aufstellung Kreditveranschlagung im Rahmen der KEF-Mehrerträge:

32.000,-- € - Vorplanung Ausbau Kyllburger Straße in Badem (Genehmigung KV v. 08.05.2015)  
1.500,-- € - Erneuerung Buswartehäuser (Genehmigung KV v. 21.08.2018)  
40.000,-- € - Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz (Genehmigung KV v. 21.08.2018/05.08.2019)  
20.500,-- € - Ausbau/Verlängerung Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz (Genehmigung KV v. 14.04.2020)  
132.000,-- € - Ausbau Kyllburger Straße in Badem (Genehmigung KV v. 26.06.2017 bzw. Rest Haushalt 2021)  
25.000,-- € - Ausbau Gehwege/Stra-Bel. K 91 - Pickließemer Str. - in Badem (Haushalt 2021)  
251.000,-- €

Nach derzeitigem Kenntnisstand, auch unter Berücksichtigung der aktuell sehr günstigen Zinsmarktlage, entstünde für den Kreditbetrag i.H.v. 251.000,-- € ein geschätzter Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 20 Jahre; max. Zinssatz bis 2,5 %) i.H.v. jährlich rd. 16.000,-- €. Der Mehrertrag i.H.v. rd. 22.000,-- € aus der Steuererhöhung im Rahmen des KEF-RP würde also noch ausreichen, um den Schuldendienst aus vg. Investitionen zu bedienen. Alternativ wäre, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, eine Anpassung der Realsteuerhebesätze erforderlich.

## Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021 OG Badem

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2021
4.2.4.1/8001.	Herstellung Entwässerungsleitung für Drainage Sportplatz Badem	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.4.1.1/0011.	Ausbau Kyllburger Straße in Badem hier: reiner Kreditbedarf einschl. Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.000,00 €
5.4.1.1/0012.	Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 Pickließemer Straße in Badem	110.000,00 €	135.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>110.000,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>187.000,00 €</b>

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde BADEM			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	2.120.527 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	96.974 €	2.217.501 €	51.450 €	31.948 €	19.503 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	191.725 €	2.409.226 €	53.663 €	47.691 €	5.972 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	105.998 €	2.515.224 €	136.405 €	65.701 €	70.704 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	214.333 €	2.729.557 €	248.532 €	71.790 €	176.742 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	16.499 €	2.746.056 €	60.859 €	73.854 €	-12.995 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-7.173 €	2.738.883 €	35.892 €	81.854 €	-45.962 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		618.356 €	-	586.801 €	-	213.963 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.960 €	2.743.843 €	47.655 €	85.854 €	-38.199 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.332 €	2.745.175 €	43.189 €	85.854 €	-42.665 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.710 €	2.756.885 €	48.413 €	82.822 €	-34.409 €
11	Summe		636.358 €	-	726.058 €	-	98.690 €

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.194.550,88	1.177.050	1.127.590	1.133.300	1.139.200	1.140.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.056,32	160.250	324.296	238.516	238.507	231.726
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.660,78	78.767	86.539	86.539	84.960	83.873
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.397,97	60.672	56.272	65.943	65.943	65.943
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.169,06	10.870	11.170	10.870	10.870	11.070
E7 Sonstige laufende Erträge	41.406,41	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.241,42</b>	<b>1.528.109</b>	<b>1.644.867</b>	<b>1.574.168</b>	<b>1.578.480</b>	<b>1.571.712</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.697,74	82.726	82.995	84.574	84.574	84.574
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.750,74	234.468	289.045	240.866	241.467	242.074
E11 Abschreibungen	168.587,74	161.619	166.902	166.632	164.306	151.384
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.452,00	992.467	1.048.551	1.037.794	1.047.397	1.041.702
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.262,59	10.918	36.744	11.716	11.988	13.060
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.750,81</b>	<b>1.482.198</b>	<b>1.624.237</b>	<b>1.541.582</b>	<b>1.549.732</b>	<b>1.532.794</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.490,61</b>	<b>45.911</b>	<b>20.630</b>	<b>32.586</b>	<b>28.748</b>	<b>38.918</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.435,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.592,83	29.412	27.803	27.626	27.416	27.208
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-25.157,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.332,78</b>	<b>16.499</b>	<b>-7.173</b>	<b>4.960</b>	<b>1.332</b>	<b>11.710</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>214.332,78</b>	<b>16.499</b>	<b>-7.173</b>	<b>4.960</b>	<b>1.332</b>	<b>11.710</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.658.676,42	1.528.109	1.644.867	1.574.168	1.578.480	1.571.712
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.444.343,64	1.511.610	1.652.040	1.569.208	1.577.148	1.560.002
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>214.332,78</b>	<b>16.499</b>	<b>-7.173</b>	<b>4.960</b>	<b>1.332</b>	<b>11.710</b>



## Haushaltsplan 2021 Badem

	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.767,82	1.177.050	1.127.590	1.133.300	1.139.200	1.140.100
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.329,67	99.558	264.398	178.618	178.618	178.618
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.981,42	20.700	20.600	20.500	20.400	20.300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.397,97	60.672	56.272	65.943	65.943	65.943
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.604,91	10.870	11.170	10.870	10.870	11.070
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.373,14	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526.454,93</b>	<b>1.407.850</b>	<b>1.518.030</b>	<b>1.447.231</b>	<b>1.453.031</b>	<b>1.454.031</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	77.439,01	79.726	79.995	81.574	81.574	81.574
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.142,56	234.468	289.045	240.866	241.467	242.074
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	965.982,55	992.467	1.048.551	1.037.794	1.047.397	1.041.702
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.165,95	10.918	36.744	11.716	11.988	13.060
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253.730,07</b>	<b>1.317.579</b>	<b>1.454.335</b>	<b>1.371.950</b>	<b>1.382.426</b>	<b>1.378.410</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.724,86</b>	<b>90.271</b>	<b>63.695</b>	<b>75.281</b>	<b>70.605</b>	<b>75.621</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.405,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.597,83	29.412	27.803	27.626	27.416	27.208
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-24.192,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>248.532,03</b>	<b>60.859</b>	<b>35.892</b>	<b>47.655</b>	<b>43.189</b>	<b>48.413</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>248.532,03</b>	<b>60.859</b>	<b>35.892</b>	<b>47.655</b>	<b>43.189</b>	<b>48.413</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.828,81	0	25.350	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.359,16	360.000	84.650	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.993,76	1.140.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.181,73</b>	<b>1.500.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.056,22	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	804.702,34	2.820.500	165.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.758,56</b>	<b>2.820.500</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.576,83</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-502.044,80</b>	<b>-1.259.641</b>	<b>-19.108</b>	<b>47.655</b>	<b>43.189</b>	<b>48.413</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	32.056,00	1.320.500	187.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	71.790,18	73.854	81.854	85.854	85.854	82.822
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-39.734,18</b>	<b>1.246.646</b>	<b>105.146</b>	<b>-85.854</b>	<b>-85.854</b>	<b>-82.822</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG</b>	<b>541.778,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995</b>	<b>-86.038</b>	<b>38.199</b>	<b>42.665</b>	<b>34.409</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>502.044,80</b>	<b>1.259.641</b>	<b>19.108</b>	<b>-47.655</b>	<b>-43.189</b>	<b>-48.413</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	176.741,85	-12.995	-45.962	-38.199	-42.665	-34.409
F45 Ordentliche Einzahlungen	1.528.859,93	1.407.850	1.518.030	1.447.231	1.453.031	1.454.031
F46 Ordentliche Auszahlungen	1.280.327,90	1.346.991	1.482.138	1.399.576	1.409.842	1.405.618
<b>F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>248.532,03</b>	<b>60.859</b>	<b>35.892</b>	<b>47.655</b>	<b>43.189</b>	<b>48.413</b>
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.181,73	1.500.000	110.000	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.758,56	2.820.500	165.000	0	0	0
<b>F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.576,83</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.283.253,60	1.333.495	232.962	38.199	42.665	34.409
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.781.208,80	73.854	213.854	85.854	85.854	82.822
<b>F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>502.044,80</b>	<b>1.259.641</b>	<b>19.108</b>	<b>-47.655</b>	<b>-43.189</b>	<b>-48.413</b>
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.898.295,26	4.241.345	1.860.992	1.485.430	1.495.696	1.488.440
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	3.898.295,26	4.241.345	1.860.992	1.485.430	1.495.696	1.488.440
<b>F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein		1		Haushalt Allgemein								
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>							Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102.428,32	93.527	168.133	92.733	92.724	85.943			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.660,78	78.767	86.539	86.539	84.960	83.873			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.397,97	60.672	56.272	65.943	65.943	65.943			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.169,06	10.870	11.170	10.870	10.870	11.070			
E7	Sonstige laufende Erträge			41.296,41	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>314.952,54</b>	<b>284.336</b>	<b>361.114</b>	<b>295.085</b>	<b>293.497</b>	<b>285.829</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.697,74	82.726	82.995	84.574	84.574	84.574			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			194.750,74	234.468	289.045	240.866	241.467	242.074			
E11	Abschreibungen			168.587,74	161.619	166.902	166.632	164.306	151.384			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			52.693,19	55.747	54.191	52.794	62.397	56.702			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			14.262,59	10.918	36.744	11.716	11.988	13.060			
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>512.992,00</b>	<b>545.478</b>	<b>629.877</b>	<b>556.582</b>	<b>564.732</b>	<b>547.794</b>			
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-198.039,46</b>	<b>-261.142</b>	<b>-268.763</b>	<b>-261.497</b>	<b>-271.235</b>	<b>-261.965</b>			
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-198.039,46</b>	<b>-261.142</b>	<b>-268.763</b>	<b>-261.497</b>	<b>-271.235</b>	<b>-261.965</b>			
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-198.039,46</b>	<b>-261.142</b>	<b>-268.763</b>	<b>-261.497</b>	<b>-271.235</b>	<b>-261.965</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-147.381,60</b>	<b>-216.782</b>	<b>-225.698</b>	<b>-218.802</b>	<b>-229.378</b>	<b>-225.262</b>			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			77.828,81	0	25.350	0	0	0			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.359,16	360.000	84.650	0	0	0			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			2.993,76	1.140.000	0	0	0	0			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>86.181,73</b>	<b>1.500.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			32.056,22	0	0	0	0	0			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			804.702,34	2.820.500	165.000	0	0	0			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>836.758,56</b>	<b>2.820.500</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-750.576,83</b>	<b>-1.320.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-897.958,43</b>	<b>-1.537.282</b>	<b>-280.698</b>	<b>-218.802</b>	<b>-229.378</b>	<b>-225.262</b>			

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.879,03	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	14.454,60	15.250	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	964,38	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,05	0	0	0	0	0
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	6.600,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.858,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,62	300	400	400	400	400
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	365,62	300	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	949,43	1.050	1.120	1.140	1.160	1.180
1.1.1.1.563100 Büromaterial	148,32	200	200	200	200	200
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	50	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	766,01	800	880	900	920	940
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.194,08</b>	<b>27.450</b>	<b>27.620</b>	<b>27.640</b>	<b>27.660</b>	<b>27.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.194,08</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.620</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.660</b>	<b>-26.680</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.194,08</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.620</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.660</b>	<b>-26.680</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.194,08</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.620</b>	<b>-26.640</b>	<b>-26.660</b>	<b>-26.680</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.899,07	-24.450	-24.620	-24.640	-24.660	-24.680
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-22.899,07	-24.450	-24.620	-24.640	-24.660	-24.680

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

**Ziele**

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.840,62	2.925	2.932	3.074	3.074	3.074
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.171,21	2.240	2.240	2.370	2.370	2.370
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	39,64	45	42	44	44	44
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	171,33	180	180	185	185	185
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	458,44	460	470	475	475	475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,66	450	450	450	450	450
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	661,66	450	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,14	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	555,10	600	600	600	600	600
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36,00	36	36	36	36	36
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	669,04	700	700	700	700	700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.762,42</b>	<b>4.711</b>	<b>4.718</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.762,42</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.762,42</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.762,42</b>	<b>-4.711</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>	<b>-4.860</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.726,42	-4.711	-4.718	-4.860	-4.860	-4.860
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.726,42	-4.711	-4.718	-4.860	-4.860	-4.860

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604,14	1.631	1.631	1.631	1.631	1.150
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.604,14	1.631	1.631	1.631	1.631	1.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	600	600	600	600	600
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung Maschinenstunden durch VG	1.470,00	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.074,14</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>2.231</b>	<b>1.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.840,62	2.925	2.932	3.074	3.074	3.074
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.171,21	2.240	2.240	2.370	2.370	2.370
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	45	42	44	44	44
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	171,33	180	180	185	185	185
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	458,44	460	470	475	475	475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,24	4.910	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	60,70	50	50	50	50	50
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	160	150	150	150	150
1.1.4.1.523100 Unterhaltungskosten Bauhofgebäude	110,83	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	949,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	835,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	513,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.543,96	4.544	3.734	3.464	3.334	2.211
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.177,34	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.856,66	1.857	1.047	777	647	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,96	510	510	510	510	34
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,51	750	800	800	800	800
1.1.4.1.564100 KFZ- u. Gebäudeversicherung	742,51	750	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.597,33</b>	<b>13.129</b>	<b>12.366</b>	<b>12.238</b>	<b>12.108</b>	<b>10.985</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.523,19</b>	<b>-10.898</b>	<b>-10.135</b>	<b>-10.007</b>	<b>-9.877</b>	<b>-9.235</b>



## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
							<b>Planung in €</b>	
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.523,19	-10.898	-10.135	-10.007	-9.877	-9.235
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.523,19	10.898	10.135	10.007	9.877	9.235
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.968,83	2.913	2.103	1.833	1.703	1.061
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.378,81	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich		2.378,81	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.378,81	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.378,81	0	0	0	0	0
	1.1.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,- € netto		2.378,81	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.378,81	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.968,83	2.913	2.103	1.833	1.703	1.061

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

**Zielgruppe**

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

**Ziele**

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,49	62	62	62	62	62
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,49	62	62	62	62	62
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,34	12.200	11.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.2.441200 Mieten und Landpachteinnahmen zu .441200: <i>einschl. Mieten Mobilfunkmast/-station</i>	10.840,34	12.200	11.300	14.300	14.300	14.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.902,83</b>	<b>12.262</b>	<b>11.362</b>	<b>14.362</b>	<b>14.362</b>	<b>14.362</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall zu 522200: <i>einschl. Wassergrundpreise u. Oberflächenwasser der gemeindeeigenen Grundstücke in Baugebieten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	62,50	63	63	63	63	63
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	62,50	63	63	63	63	63
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	851,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100 Grundsteuer zu 568100: <i>einschl. gemeindeeigener Grundstücke in Baugebieten</i>	851,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,70</b>	<b>963</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.989,13</b>	<b>11.299</b>	<b>9.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.989,13</b>	<b>11.299</b>	<b>9.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.989,13</b>	<b>11.299</b>	<b>9.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.989,14	11.300	9.300	12.300	12.300	12.300
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		9.989,14	11.300	9.300	12.300	12.300	12.300

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Umwelt

**Ziele**

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

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	4.898,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.898,58</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523100 Unterhaltung Photovoltaikanlage	0,00	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.926,54	3.927	3.927	3.927	3.599	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	3.926,54	3.927	3.927	3.927	3.599	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,60	170	170	170	170	170
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	166,60	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.093,14</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>	<b>4.397</b>	<b>4.069</b>	<b>470</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,44</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>431</b>	<b>4.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>805,44</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>431</b>	<b>4.030</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>805,44</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>431</b>	<b>4.030</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	<b>Ergebnis in € 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.901,60	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.901,60</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>	<b>4.030</b>

**Haushaltsplan 2021 Badem**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Wahlordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	200
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690,24	0	300	0	0	800
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	690,24	0	300	0	0	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,24</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-572,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-572,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-572,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

**Ziele**

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.524900           Seniorentag	0,00	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,52	10	10	10	10	10
2.8.1.1.564100           Versicherungsbeiträge	9,52	10	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9,52</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,52</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9,52</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9,52</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9,52</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9,52</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.273,39	38.273	97.073	38.273	38.273	38.273
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	28.800	0	0	0
zu 414420: 2021 zur Anpassung Kita-Küche (90 %) entsprechend Forderung Gesundheitsamt						
3.6.5.1.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	40.000,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
zu 414470: 2021 überdurchschnittliche Mehrauskehrung v. 30.000,-- € (zur Mitfinanzierung Kita-Planung u. Küchenanpassung)						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.273,39	8.273	8.273	8.273	8.273	8.273
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.791,52	21.790	24.143	24.143	24.143	24.143
3.6.5.1.441200 Miete Kindergartengebäude	21.791,52	21.790	24.143	24.143	24.143	24.143
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita)	654,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.718,91</b>	<b>60.063</b>	<b>121.216</b>	<b>62.416</b>	<b>62.416</b>	<b>62.416</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.314,01	3.405	3.424	3.521	3.521	3.521
3.6.5.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.533,05	2.610	2.615	2.695	2.695	2.695
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	50	49	51	51	51
3.6.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	199,93	210	210	215	215	215
3.6.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	534,79	535	550	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.427,79	118.000	164.000	132.000	132.000	132.000
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	3.765,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	352,36	500	32.500	500	500	500
zu 523800: 2021 Anpassung Kita-Küche entsprechend Forderung Gesundheitsamt (Zuwendung 90%)						
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	76.309,52	116.000	130.000	130.000	130.000	130.000



## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Kindertagesstätten</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
							<b>Planung in €</b>	
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
E11	Abschreibungen		9.632,86	9.466	9.307	9.307	9.307	9.230
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		9.185,01	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		447,85	281	122	122	122	45
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		717,39	760	25.750	770	790	810
3.6.5.1.562590	Planungsaufwand Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz		0,00	0	25.000	0	0	0
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		717,39	760	750	770	790	810
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.092,05</b>	<b>131.631</b>	<b>202.481</b>	<b>145.598</b>	<b>145.618</b>	<b>145.561</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.373,14</b>	<b>-71.568</b>	<b>-81.265</b>	<b>-83.182</b>	<b>-83.202</b>	<b>-83.145</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.373,14</b>	<b>-71.568</b>	<b>-81.265</b>	<b>-83.182</b>	<b>-83.202</b>	<b>-83.145</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-526,63</b>	<b>-763</b>	<b>-709</b>	<b>-700</b>	<b>-691</b>	<b>-646</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-23.899,77</b>	<b>-72.331</b>	<b>-81.974</b>	<b>-83.882</b>	<b>-83.893</b>	<b>-83.791</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-22.540,30</b>	<b>-71.138</b>	<b>-80.940</b>	<b>-82.848</b>	<b>-82.859</b>	<b>-82.834</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-22.540,30</b>	<b>-71.138</b>	<b>-80.940</b>	<b>-82.848</b>	<b>-82.859</b>	<b>-82.834</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume u.a.</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.840,62</b>	<b>2.923</b>	<b>2.932</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>
3.6.6.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.171,21	2.240	2.240	2.370	2.370	2.370
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	43	42	44	44	44
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	171,33	180	180	185	185	185
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	458,44	460	470	475	475	475
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.434,24</b>	<b>2.530</b>	<b>3.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
3.6.6.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	27,30	30	30	30	30	30
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.406,94	2.500	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523110: 2019 - 2021 je einschl. rd. 2.000,- € insb. für Unterhaltung im Zuge der Neugestaltung Zentralspielplatz</i>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>170,00</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
3.6.6.1.562100 Pacht für Bolzplatz	170,00	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.444,86</b>	<b>5.623</b>	<b>6.132</b>	<b>4.274</b>	<b>4.274</b>	<b>4.274</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.444,86</b>	<b>-5.623</b>	<b>-6.132</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.444,86</b>	<b>-5.623</b>	<b>-6.132</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.274</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451,39</b>	<b>-654</b>	<b>-608</b>	<b>-600</b>	<b>-593</b>	<b>-554</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.896,25</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.740</b>	<b>-4.874</b>	<b>-4.867</b>	<b>-4.828</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Spielplätze, Jugendräume u.a.</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in € 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.633,83</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.740</b>	<b>-4.874</b>	<b>-4.867</b>	<b>-4.828</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich 2017 ff. insb. für Zentralspielplatz	3.500,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.068,25	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	3.068,25	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.068,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>431,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-4.202,08</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.740</b>	<b>-4.874</b>	<b>-4.867</b>	<b>-4.828</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Sportvereine

**Ziele**

Sportförderung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.314,01	3.405	3.424	3.521	3.521	3.521
4.2.4.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.533,05	2.610	2.615	2.695	2.695	2.695
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	50	49	51	51	51
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	199,93	210	210	215	215	215
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	534,79	535	550	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,73	110	120	120	120	120
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	107,73	110	120	120	120	120
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
4.2.4.1.541590 Zuschuss an Sportverein zur Unterhaltung Sportplatz zu .541590: <i>Unterhaltungsarbeiten an der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein und erhält daher eine Unterhaltungskostenpauschale</i>	750,00	750	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.171,74</b>	<b>4.265</b>	<b>4.294</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>	<b>4.391</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.171,74</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.294</b>	<b>-4.391</b>	<b>-4.391</b>	<b>-4.391</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.171,74</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.294</b>	<b>-4.391</b>	<b>-4.391</b>	<b>-4.391</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.579,87</b>	<b>-2.289</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.074</b>	<b>-1.939</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.751,61</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.465</b>	<b>-6.330</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.751,61</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.422</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.465</b>	<b>-6.330</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in € 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.814,75	0	30.000	0	0	0
4.2.4.1/8001.785330 Auszahlungen Entwässerungsleitung für Drainage Sportplatz			1.814,75	0	30.000	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.814,75</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.814,75</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-7.566,36</b>	<b>-6.554</b>	<b>-36.422</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.465</b>	<b>-6.330</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Fortschreibung Dorfentwicklungskonzept u. Dorfmoderation	595,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	360.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.682500 Erschließungsbeiträge BG "Unteres Mentwieschen"	0,00	250.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.682500 Erschließungsbeiträge BG "Mertwies"	0,00	110.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.993,76	1.140.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0007.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "BG Merzerweg" (einschl. Erstatt. Kanal)	2.993,76	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Unteres Mentwieschen"	0,00	800.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies" (einschl.Kanal)	0,00	340.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.993,76</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.1</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ergebnis in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	
			2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	
							Planung in €	
							Haushaltsjahr 2024	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		144.966,73	2.800.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.785330	Auszahlungen Baugebiet "Unteres Mentwieschen"		52.515,33	1.050.000	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies"		39.392,30	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785330	Auszahlungen Baugebiet "Mertwies"		53.059,10	1.750.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>144.966,73</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-141.972,97</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-141.972,97</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
			2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>7</b>	<b>Baugebiet Merzerweg</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.993,76	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.993,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Baugebiet "Unteres Mentwieschen"</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.050.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.515,33	1.050.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-52.515,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Baugebiet "Mertwies"</b>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	450.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.451,40	1.750.000	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-92.451,40</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.316,22	20.254	19.360	19.360	19.351	18.423
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.316,22	20.254	19.360	19.360	19.351	18.423
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.136,33	55.667	63.139	63.139	61.560	60.473
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	63.136,33	55.667	63.139	63.139	61.560	60.473
E7 Sonstige laufende Erträge	41.296,41	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	41.296,41	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.748,96</b>	<b>114.921</b>	<b>120.499</b>	<b>120.499</b>	<b>118.911</b>	<b>116.896</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.361,91	11.660	11.733	12.073	12.073	12.073
5.4.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.684,70	8.950	8.955	9.220	9.220	9.220
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	158,55	170	168	173	173	173
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	685,34	710	710	730	730	730
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.833,32	1.830	1.900	1.950	1.950	1.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.159,97	39.900	39.700	40.200	40.400	40.600
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2019 weitgehend Umrüstung auf LED	11.550,99	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.997,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	11.852,12	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen zu 523380: 2019 u. 2020 jeweils einschl. Bordsteinsanierungen rd. 3.000,- €	8.759,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	108.625,87	101.935	108.245	108.245	106.377	103.625
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.180,07	16.756	16.677	16.677	14.809	13.566
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	691,10	691	863	863	863	863
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	90.703,02	83.524	90.705	90.705	90.705	89.196
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051,68	964	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Haltestellen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
							<b>Planung in €</b>	
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.147,75</b>	<b>153.495</b>	<b>159.678</b>	<b>160.518</b>	<b>158.850</b>	<b>156.298</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.398,79</b>	<b>-38.574</b>	<b>-39.179</b>	<b>-40.019</b>	<b>-39.939</b>	<b>-39.402</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.398,79</b>	<b>-38.574</b>	<b>-39.179</b>	<b>-40.019</b>	<b>-39.939</b>	<b>-39.402</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.655,10</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.202</b>	<b>-2.173</b>	<b>-2.032</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-37.053,89</b>	<b>-40.972</b>	<b>-41.409</b>	<b>-42.221</b>	<b>-42.112</b>	<b>-41.434</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
							<b>Planung in €</b>	
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-16.448,00</b>	<b>-14.958</b>	<b>-15.663</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.646</b>	<b>-16.705</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>71.950,00</b>	<b>0</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.4.1.1/0011.681420	Zuwendung Land Ausbau Kyllburger Straße, Badem	69.900,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0015.681420	Zuwendung Land Buswartehaus an der B257	2.050,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.681420	Zuwendung Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	0,00	0	25.350	0	0	0
<b>F25</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>2.314,16</b>	<b>0</b>	<b>84.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.4.1.1/0011.682500	Beiträge Ausbau Kyllburger Straße, Badem	2.314,16	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.682500	Beiträge Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	0,00	0	84.650	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>74.264,16</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>32.056,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	32.056,22	0	0	0	0	0
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>652.473,80</b>	<b>20.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.4.1.1/0011.785330	Auszahlungen Ausbau Kyllburger Straße, Badem	568.178,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0012.785330	Auszahlungen Ausbau Gehwege im Zuge Kreisverkehr	84.295,69	20.500	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.785330	Auszahlungen Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	0,00	0	135.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>684.530,02</b>	<b>20.500</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-610.265,86</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-626.713,86</b>	<b>-35.458</b>	<b>-40.663</b>	<b>-16.475</b>	<b>-16.646</b>	<b>-16.705</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Haltestellen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>11</b>	Straßenausbau Kyllburger Straße Badem							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.214,16	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		568.178,11	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-495.963,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.295,69	20.500	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-84.295,69</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	Buswartehäuser B257							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 - Pickließemer Straße in Badem							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	110.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	135.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8001</b>	Sachanlagen > 1.000,- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.056,22	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-32.056,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	150,00	150	150	150	150	150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.888,48	11.160	11.226	11.560	11.560	11.560
5.5.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.322,85	8.570	8.585	8.845	8.845	8.845
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	151,94	160	161	165	165	165
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	656,81	680	680	700	700	700
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.756,88	1.750	1.800	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,65	2.820	2.820	1.620	1.620	1.620
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	-90,66	350	350	350	350	350
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	113,38	120	120	120	120	120
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. <i>zu 523380: 2019 einschl. Hundekotbeutelspender Ansatz 2020 (noch nicht ausgeführt) und 2021 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge</i>	1.547,93	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	150,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.609,13</b>	<b>13.980</b>	<b>14.046</b>	<b>13.180</b>	<b>13.180</b>	<b>13.180</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.459,13</b>	<b>-13.830</b>	<b>-13.896</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.030</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.459,13</b>	<b>-13.830</b>	<b>-13.896</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.030</b>	<b>-13.030</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.504,64</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.001</b>	<b>-1.975</b>	<b>-1.847</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.963,77</b>	<b>-16.010</b>	<b>-15.923</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.005</b>	<b>-14.877</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in € 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-13.813,77</b>	<b>-16.010</b>	<b>-15.923</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.005</b>	<b>-14.877</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-13.813,77</b>	<b>-16.010</b>	<b>-15.923</b>	<b>-15.031</b>	<b>-15.005</b>	<b>-14.877</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302,37	302	302	302	302	302
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302,37	302	302	302	302	302
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.228,93	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	150,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	7.258,99	7.100	7.000	6.900	6.800	6.700
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	1.008,64	750	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.811,30	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.531,30</b>	<b>9.902</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>	<b>10.202</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.260,69	4.370	4.398	4.513	4.513	4.513
5.5.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	3.256,75	3.350	3.360	3.450	3.450	3.450
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	59,46	65	63	65	65	65
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	257,01	265	265	273	273	273
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	687,47	690	710	725	725	725
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,51	3.550	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	-25,52	150	150	150	150	150
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.610,22	1.900	2.200	2.250	2.300	2.350
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	501,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	581,57	469	432	432	432	432
5.5.3.1.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	432,31	432	432	432	432	432
5.5.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,26	37	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.925,44	180	210	220	230	240
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	174,44	180	210	220	230	240
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	2.751,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.854,21</b>	<b>8.569</b>	<b>8.890</b>	<b>9.065</b>	<b>9.125</b>	<b>9.185</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677,09</b>	<b>1.333</b>	<b>1.312</b>	<b>1.137</b>	<b>1.077</b>	<b>1.017</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
							<b>Planung in €</b>	
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
E20	Ordentliches Ergebnis		677,09	1.333	1.312	1.137	1.077	1.017
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-677,09	-981	-912	-901	-889	-831
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	352	400	236	188	186
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.723,10	-1.881	-2.270	-2.534	-2.682	-2.784
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.045,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700      Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		3.045,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.045,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.045,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		4.768,10	-1.881	-2.270	-2.534	-2.682	-2.784



## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.080,00	0	16.600	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	1.080,00	0	16.600	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.867,53	22.182	16.329	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	35.817,53	22.182	16.329	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441800 Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung)	50,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.947,53</b>	<b>22.182</b>	<b>32.929</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.194,93	22.515	33.163	19.400	19.500	19.600
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	48,79	300	300	300	300	300
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	4.266,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	14.748,70	9.000	14.863	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	14.130,59	9.215	14.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.883,81	2.010	2.110	2.210	2.310	2.410
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	71,08	75	75	75	75	75
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.728,14	1.850	1.950	2.050	2.150	2.250
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	84,59	85	85	85	85	85
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.078,74</b>	<b>24.525</b>	<b>35.273</b>	<b>21.610</b>	<b>21.810</b>	<b>22.010</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868,79</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.344</b>	<b>1.390</b>	<b>1.190</b>	<b>990</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.868,79</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.344</b>	<b>1.390</b>	<b>1.190</b>	<b>990</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.868,79</b>	<b>-2.343</b>	<b>-2.344</b>	<b>1.390</b>	<b>1.190</b>	<b>990</b>

**Teilfinanzhaushalt**

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.540,62	-2.343	-2.344	1.390	1.190	990
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.540,62	-2.343	-2.344	1.390	1.190	990

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Landwirtschaft

**Ziele**

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.953,10	18.168	18.168	18.168	18.168	12.796
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft <i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet.</i>	621,67	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.331,43	15.333	15.333	15.333	15.333	9.961
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.953,10</b>	<b>18.168</b>	<b>18.168</b>	<b>18.168</b>	<b>18.168</b>	<b>12.796</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	473,40	493	492	509	509	509
5.5.5.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	361,85	375	375	385	385	385
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	6,61	8	7	8	8	8
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	28,60	30	30	31	31	31
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	76,34	80	80	85	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,04	2.233	2.242	2.226	2.227	2.234
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>zu 523380: nur soweit Finanzierung durch Kostenübernahme der JGN erfolgt</i>	73,04	2.233	2.242	2.226	2.227	2.234
E11 Abschreibungen	15.331,42	15.330	15.330	15.330	15.330	9.959
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.331,42	15.330	15.330	15.330	15.330	9.959
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.877,86</b>	<b>18.056</b>	<b>18.064</b>	<b>18.065</b>	<b>18.066</b>	<b>12.702</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,24</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>94</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75,24</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>94</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75,23</b>	<b>-109</b>	<b>-101</b>	<b>-100</b>	<b>-99</b>	<b>-92</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,01</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.2</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in € 2019</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2023</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmen

**Ziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.943,19	54.997	53.441	52.044	61.647	55.952
5.7.1.1.541440 Verbandsumlage an IGZ	51.943,19	54.997	53.441	52.044	61.647	55.952
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.943,19</b>	<b>54.997</b>	<b>53.441</b>	<b>52.044</b>	<b>61.647</b>	<b>55.952</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.943,19</b>	<b>-54.997</b>	<b>-53.441</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.647</b>	<b>-55.952</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.943,19</b>	<b>-54.997</b>	<b>-53.441</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.647</b>	<b>-55.952</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-51.943,19</b>	<b>-54.997</b>	<b>-53.441</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.647</b>	<b>-55.952</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.943,19</b>	<b>-54.997</b>	<b>-53.441</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.647</b>	<b>-55.952</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-51.943,19</b>	<b>-54.997</b>	<b>-53.441</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.647</b>	<b>-55.952</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.530,68	11.530	11.630	11.630	11.630	11.630
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.530,68	11.530	11.630	11.630	11.630	11.630
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.570,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	11.570,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.157,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung der Kindertagesstätte	7.157,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
zu .442430: Erstatt. durch VG wegen Nutzung Halle für Kita-Sportzwecke u. anteilige Kosten für Beheizung o.a. Kita über zentrale Heizungsanlage						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.258,76</b>	<b>31.030</b>	<b>31.130</b>	<b>31.130</b>	<b>31.130</b>	<b>31.130</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.324,98	8.420	8.429	8.457	8.457	8.457
5.7.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	723,70	745	750	770	770	770
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	13,21	15	14	15	15	15
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	5.346,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
zu 502910: Hallenwart (dto. .503900, .504900, .509100)						
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	57,10	60	60	62	62	62
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	414,26	420	420	420	420	420
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	152,76	150	155	160	160	160
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.511,03	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,92	110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.153,09	24.000	23.250	23.500	23.750	24.000
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	729,04	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.633,69	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten - Holzpellets	5.709,09	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	9.632,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
zu 523100: einschl. Hallenreinigung (Erstattung in Benutzungsgebühr enthalten) 2019 einschl. Versiegelung Hallenboden						

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser</b>					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
							<b>Planung in €</b>
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		1.449,25	2.500	1.500	1.500	1.500
	<i>zu 523800: 2020 Ansatz einschl. Anteil Reinigungsmaschine u. Mikrofone</i>						
E11	Abschreibungen		21.930,56	21.932	21.911	21.911	21.911
5.7.3.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		20.430,19	20.431	20.431	20.431	20.431
5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,37	1.501	1.480	1.480	1.480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.845,91	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.1.563410	Telefongebühren		482,67	500	500	500	500
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		2.363,24	2.600	2.700	2.800	2.900
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.254,54</b>	<b>57.452</b>	<b>56.790</b>	<b>57.168</b>	<b>57.518</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.995,78</b>	<b>-26.422</b>	<b>-25.660</b>	<b>-26.038</b>	<b>-26.388</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.995,78</b>	<b>-26.422</b>	<b>-25.660</b>	<b>-26.038</b>	<b>-26.388</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-526,62</b>	<b>-763</b>	<b>-709</b>	<b>-700</b>	<b>-691</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-23.522,40</b>	<b>-27.185</b>	<b>-26.369</b>	<b>-26.738</b>	<b>-27.079</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>Ergebnis in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Planung in €</b>	<b>Planung in €</b>
			<b>2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
							<b>Planung in €</b>
							<b>Haushaltsjahr 2024</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.054,49</b>	<b>-16.783</b>	<b>-16.088</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.798</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-14.054,49</b>	<b>-16.783</b>	<b>-16.088</b>	<b>-16.457</b>	<b>-16.798</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung des Freizeitangebotes

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.046,34	1.540	1.549	1.577	1.577	1.577
5.7.3.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	723,70	745	750	770	770	770
5.7.3.2.502220 Leistungsentgelt	13,21	15	14	15	15	15
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	856,75	430	430	430	430	430
5.7.3.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	57,10	60	60	62	62	62
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	152,76	150	155	160	160	160
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1,85	15	15	15	15	15
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	240,97	120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781,00	850	820	820	820	820
5.7.3.2.522100 Aufwendungen für Energie	147,70	150	170	170	170	170
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	85,00	200	150	150	150	150
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte zu 523100: 2019 einschl. Erneuerung Wasserversorgung	3.548,30	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,84	32	38	40	42	44
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	29,84	32	38	40	42	44
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.857,18</b>	<b>2.422</b>	<b>2.407</b>	<b>2.437</b>	<b>2.439</b>	<b>2.441</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.182,18</b>	<b>-922</b>	<b>-907</b>	<b>-937</b>	<b>-939</b>	<b>-941</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.182,18</b>	<b>-922</b>	<b>-907</b>	<b>-937</b>	<b>-939</b>	<b>-941</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.182,18</b>	<b>-922</b>	<b>-907</b>	<b>-937</b>	<b>-939</b>	<b>-941</b>



## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Grillhütten/Freizeitanlagen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.243,32	-922	-907	-937	-939	-941
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.243,32	-922	-907	-937	-939	-941

## Haushaltsplan 2021 Badem

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.4</b>	<b>Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Vereins- u. Sporthaus)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305,93	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
5.7.3.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.305,93	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
5.7.3.4.432100 Benutzungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5.7.3.4.442430 Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.4.442590 Kostenerstattung durch Sportverein zu 442590: <i>Versicherungsbeitrag Vereinsraum; Strom; Wasser o.a.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.975,93</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>	<b>5.927</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.313,03	3.400	3.424	3.521	3.521	3.521
5.7.3.4.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.532,97	2.610	2.615	2.695	2.695	2.695
5.7.3.4.502220 Leistungsentgelt	46,25	50	49	51	51	51
5.7.3.4.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	199,79	210	210	215	215	215
5.7.3.4.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	534,02	530	550	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,27	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.4.522100 Aufwendungen für Energie zu 522100: <i>einschl. E.-Heizung</i>	3.531,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.4.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.478,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.4.523100 Unterhaltung Mehrzweckgebäude <i>2019/2020 einschl. Anteil Instandsetzung/Sanierung Toiletten Sportgebäude</i>	1.004,05	3.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.952,46	3.953	3.953	3.953	3.953	3.953
5.7.3.4.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	3.206,65	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
5.7.3.4.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	745,81	746	746	746	746	746
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,56	450	530	550	570	590
5.7.3.4.564100 Versicherungsbeiträge	425,56	450	530	550	570	590
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.705,32</b>	<b>19.303</b>	<b>16.407</b>	<b>16.524</b>	<b>16.544</b>	<b>16.564</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Vereins- u. Sporthaus)						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.729,39	-13.376	-10.480	-10.597	-10.617	-10.637
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.729,39	-13.376	-10.480	-10.597	-10.617	-10.637
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-526,62	-761	-711	-702	-692	-648
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.256,01	-14.137	-11.191	-11.299	-11.309	-11.285
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.173,63	-13.491	-10.545	-10.653	-10.663	-10.639
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.173,63	-13.491	-10.545	-10.653	-10.663	-10.639

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>						
	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
	2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.194.550,88	1.177.050	1.127.590	1.133.300	1.139.200	1.140.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.628,00	66.723	156.163	145.783	145.783	145.783
E7 Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.288,88</b>	<b>1.243.773</b>	<b>1.283.753</b>	<b>1.279.083</b>	<b>1.284.983</b>	<b>1.285.883</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	904.758,81	936.720	994.360	985.000	985.000	985.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.758,81</b>	<b>936.720</b>	<b>994.360</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.530,07</b>	<b>307.053</b>	<b>289.393</b>	<b>294.083</b>	<b>299.983</b>	<b>300.883</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.435,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.592,83	29.412	27.803	27.626	27.416	27.208
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-25.157,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>412.372,24</b>	<b>277.641</b>	<b>261.590</b>	<b>266.457</b>	<b>272.567</b>	<b>273.675</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>412.372,24</b>	<b>277.641</b>	<b>261.590</b>	<b>266.457</b>	<b>272.567</b>	<b>273.675</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Ergebnis in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
	2019	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>395.913,63</b>	<b>277.641</b>	<b>261.590</b>	<b>266.457</b>	<b>272.567</b>	<b>273.675</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>395.913,63</b>	<b>277.641</b>	<b>261.590</b>	<b>266.457</b>	<b>272.567</b>	<b>273.675</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Gesetze

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.194.550,88	1.177.050	1.127.590	1.133.300	1.139.200	1.140.100
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	11.806,95	11.800	11.900	11.800	11.700	11.600
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	151.270,75	144.000	150.000	151.000	152.000	153.000
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	380.147,02	365.000	375.000	380.000	385.000	385.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	543.365,70	542.420	479.450	479.000	479.000	479.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.004,40	49.580	49.040	49.000	49.000	49.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	7.555,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	53.401,06	56.750	54.700	55.000	55.000	55.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	147.628,00	66.723	156.163	145.783	145.783	145.783
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	111.845,00	30.940	120.380	110.000	110.000	110.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	35.783,00	35.783	35.783	35.783	35.783	35.783
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.178,88</b>	<b>1.243.773</b>	<b>1.283.753</b>	<b>1.279.083</b>	<b>1.284.983</b>	<b>1.285.883</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	904.758,81	936.720	994.360	985.000	985.000	985.000
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	65.380,81	33.600	34.500	35.000	35.000	35.000
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	431.240,00	463.990	493.140	490.000	490.000	490.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	408.138,00	439.130	466.720	460.000	460.000	460.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.758,81</b>	<b>936.720</b>	<b>994.360</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.420,07</b>	<b>307.053</b>	<b>289.393</b>	<b>294.083</b>	<b>299.983</b>	<b>300.883</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>437.420,07</b>	<b>307.053</b>	<b>289.393</b>	<b>294.083</b>	<b>299.983</b>	<b>300.883</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>437.420,07</b>	<b>307.053</b>	<b>289.393</b>	<b>294.083</b>	<b>299.983</b>	<b>300.883</b>

<b>Haushaltsplan 2021 Badem</b>
---------------------------------

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			420.106,46	307.053	289.393	294.083	299.983	300.883
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			420.106,46	307.053	289.393	294.083	299.983	300.883

## Haushaltsplan 2021 Badem

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

**Beschreibung**

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	110,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.435,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.435,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.592,83	29.412	27.803	27.626	27.416	27.208
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	16.139,12	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.174,32	2.500	2.328	2.155	1.982	1.811
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	4.424,10	3.373	3.200	2.806	2.379	1.952
6.1.2.1.575190 Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.154,29	1.539	1.275	1.165	1.055	945
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	701,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-25.157,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.047,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.047,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.192,83</b>	<b>-29.412</b>	<b>-27.803</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.416</b>	<b>-27.208</b>

## Haushaltsplan 2021 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ergebnis in € 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Planung in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-24.192,83	-29.412	-27.803	-27.626	-27.416	-27.208



# STELLENPLAN 2021

## Ortsgemeinde Badem

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsvorjahr Soll 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
Entgeltgruppe 4	1	1	Entgeltgruppe 4	

## Bilanz Ortsgemeinde Badem zum 31.12.2019

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

## Forderungsübersicht Ortsgemeinde Badem zum 31.12.2019

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2019	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>69.927,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.927,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.927,75 €</b>	<b>72.261,01 €</b>
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.252,75 €	0,00 €	0,00 €	51.252,75 €	0,00 €	0,00 €	<b>51.252,75 €</b>	50.004,16 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.675,00 €	0,00 €	0,00 €	18.675,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>18.675,00 €</b>	18.902,17 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	3.354,68 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €

# Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Badem zum 31.12.2019

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.18 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72.000,00 €	284.000,00 €	494.741,01 €	850.741,01 €	0,00 €	850.741,01 €	0,00 €	0,00 €	890.246,86 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.000,00 €	284.000,00 €	494.741,01 €	850.741,01 €	0,00 €	850.741,01 €	0,00 €	0,00 €	890.246,86 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.680,31 €	0,00 €	0,00 €	284.680,31 €	0,00 €	284.680,31 €	0,00 €	0,00 €	252.488,85 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	107,70 €	0,00 €	0,00 €	107,70 €	0,00 €	107,70 €	0,00 €	0,00 €	165,40 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.553.950,65 €	0,00 €	0,00 €	1.553.950,65 €	0,00 €	1.553.950,65 €	0,00 €	0,00 €	1.018.698,42 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	158,93 €	0,00 €	0,00 €	158,93 €	0,00 €	158,93 €	0,00 €	0,00 €	989,31 €
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.910.897,59 €</b>	<b>284.000,00 €</b>	<b>494.741,01 €</b>	<b>2.689.638,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.689.638,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.162.588,84 €</b>

<b>Ortsgemeinde:</b>	<b>Badem</b>
----------------------	--------------

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	248.532	60.859	35.892	47.655	43.189	48.413
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	71.790	73.854	77.854	77.854	77.854	74.822
<b>3</b>	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>176.742</b>	<b>-12.995</b>	<b>-41.962</b>	<b>-30.199</b>	<b>-34.665</b>	<b>-26.409</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			4.000	8.000	8.000	8.000
<b>5</b>	<b>verbleibende Finanzspitze</b>	<b>176.742</b>	<b>-12.995</b>	<b>-45.962</b>	<b>-38.199</b>	<b>-42.665</b>	<b>-34.409</b>

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	1.843.023

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>Kreditinstitute</b>								
DAR00002 OG Badem Ausbau Schulstraße Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.06.1997 102.258,38	30.677,43	26.587,09	0,00	130,38	4.090,34	0,00	22.496,75
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00003 OG Badem Buswartehalle Kreissparkasse Bitburg-Prüm	09.01.2003 5.625,00	1.800,00	1.575,00	0,00	38,00	225,00	0,00	1.350,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00181 OG Badem Ausb.Erdorfer-,Neu- u. Feldstr Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 223.820,00	98.480,80	89.528,00	0,00	1.521,98	8.952,80	0,00	80.575,20
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00205 OG Badem Im Tacken, Zur Kunn, Traktor/Schlepper Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2007 190.438,06	85.363,15	75.727,88	0,00	984,46	9.635,27	0,00	66.092,61
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00235 OG Badem Erricht. Bauhofgeb., Beschaffung Rasenpflegege Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 94.650,00	38.932,08	30.539,16	0,00	427,55	8.392,92	0,00	22.146,24
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00244 OG Badem Photovoltaikanlage Bauhofgebäude Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	26.10.2009 49.651,92	28.452,92	25.528,92	0,00	46,42	2.924,00	0,00	22.604,92
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DAR00272</b> OG Badem Erweiterung Kita Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	31.01.2011 33.648,63	19.760,63	17.776,63	0,00	15,33	1.984,00	0,00	15.792,63
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00322</b> OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle I B Kreditanstalt f. Wiederaufbau	20.03.2015 194.516,00	163.045,00	151.601,00	0,00	294,62	11.444,00	0,00	140.157,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00325</b> OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle II B Kreditanstalt für Wiederaufbau	19.10.2015 149.520,00	129.729,00	120.933,00	0,00	788,15	8.796,00	0,00	112.137,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00330</b> OG Badem Straßenausbau Kyllburger Straße Dt. Gen. Hypothekenbank	15.12.2016 32.000,00	22.400,00	19.200,00	0,00	190,08	3.200,00	0,00	16.000,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00335</b> OG Badem Sanierung/Erweiter. DGH - Mehrkosten Investitions- und Strukturbank Rh	10.10.2017 180.640,00	162.576,00	153.544,00	0,00	1.351,19	9.032,00	0,00	144.512,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00339</b> OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH u. Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 39.440,00	37.468,00	35.496,00	0,00	468,55	1.972,00	0,00	33.524,00
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
<b>DAR00347</b> OG Badem Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	05.12.2019 32.056,00	32.056,00	28.850,40	0,00	317,35	3.205,60	0,00	25.644,80
<b>DAR00352</b> OG Badem Ausbau Gehweganlagen B257, L37, K91 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	30.01.2021 40.000,00	0,00	0,00	0,00	227,50	4.000,00	0,00	36.000,00
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>1.368.263,99</b>	<b>850.741,01</b>	<b>776.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,56</b>	<b>77.853,93</b>	<b>0,00</b>	<b>739.033,15</b>
<b>Summe Gemeinde 1 - Badem</b>	<b>1.368.263,99</b>	<b>850.741,01</b>	<b>776.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,56</b>	<b>77.853,93</b>	<b>0,00</b>	<b>739.033,15</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.368.263,99</b>	<b>850.741,01</b>	<b>776.887,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,56</b>	<b>77.853,93</b>	<b>0,00</b>	<b>739.033,15</b>



	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.028.770	985.831	942.891	899.952	857.012	814.073	771.133	728.194	685.254	642.315	599.375	556.436	513.496	470.557	427.617	384.678
Ist-Größe	940.678	1.399.578	1.513.429	1.606.818	1.307.478	1.283.551	1.166.130	1.105.560	924.873							

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

