

Ortsgemeinde

BADEM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	24
Finanzhaushalt _____	25
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	27
Teilhaushalte Budget 1 _____	28
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	69
Teilhaushalte Budget 2 _____	70
Stellenplan _____	74
Anlagen:	
Bilanz _____	75
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	76
Schuldenübersicht _____	77
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	80

§ 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	552.000,00 €
davon Vorfinanzierungskredite (Neubaugebiet „Uhwies“)	380.000,00 €

§ 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:

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren:	
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 €

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

4. Benutzungsgebühren Gemeindehalle: (Endpreis incl. Reinigung)	Einheimische	Auswärtige
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 €
Kautions 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	2.997.089,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.989.916,81 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.956.520,81 €

§ 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

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan

der Ortsgemeinde BADEM

für das Haushaltsjahr 2022

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.

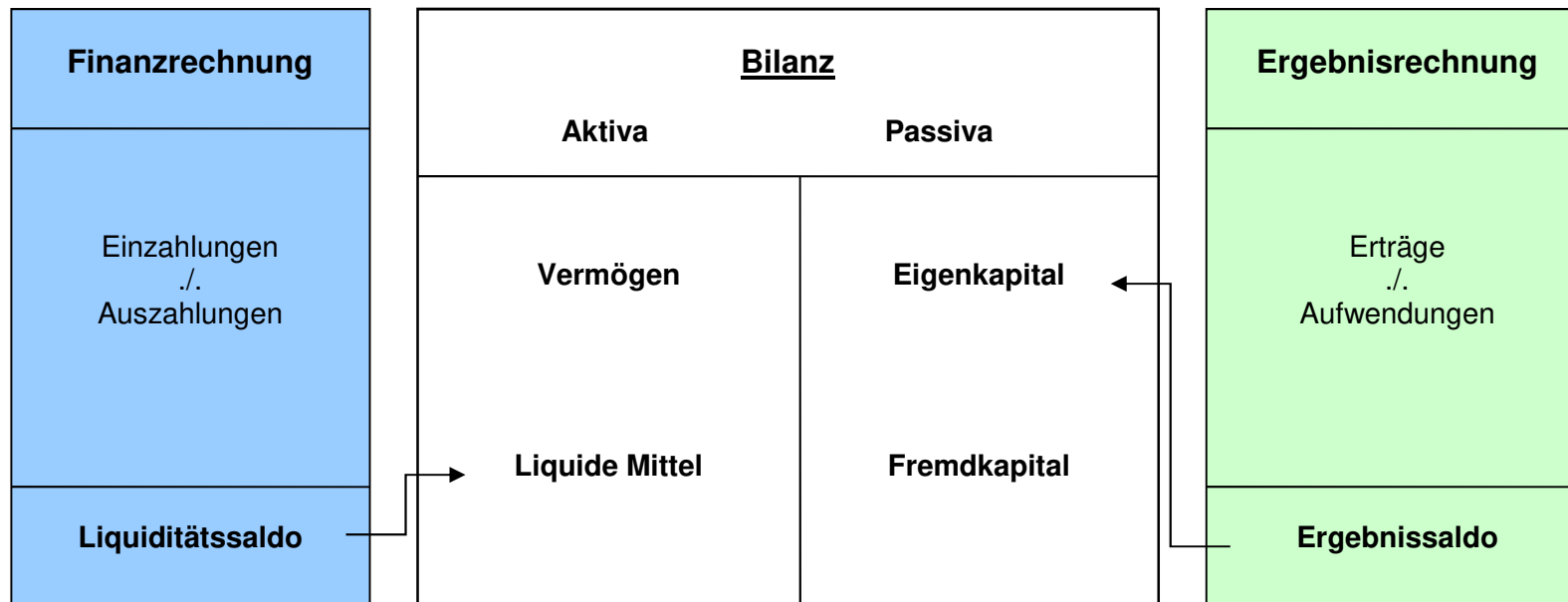
Deckungsgrundsätze

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 2022:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.396,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 76.335,-- € 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 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 12.279,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	- 77.854,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	<u>65.575,-- €</u>

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 42.939,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 108.514,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 552.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>552.000,-- €</u>
(davon 380.000,-- € Vorfinanzierungskredit f. Neubaugebiet „Uhwies“)	

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

Die in diesem Zusammenhang geforderte Anpassung und Verbesserung der Kita-Küche war im Haushalt 2021 veranschlagt und wurde umgesetzt. Fördermittel des Landes sind noch abzurufen.

Für die ebenfalls notwendige kurzfristige und vorübergehende Nutzung von Teilen der Gemeindehalle zur Einrichtung einer weiteren Kita-Gruppe erhält die Ortsgemeinde eine Mieterhöhung von 7.380,-- € jährlich.

Die Planungen für einen Kita-Neubau sollen im Jahr 2022 konkretisiert werden (siehe auch Investitionsübersicht – Neubau Kita Badem).

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Bei den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen sind für Gehwegreparaturen im Bereich Kreuzung Kirchstr./B257 im Jahr 2022 zusätzliche Kosten eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

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

Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von - 904,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Defizit - 2.344,-- €); 2023 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 1.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorjahr 2021 u.a. 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 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 267.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 289.393,-- €) erwartet.

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 wesentlich höher veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

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 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere 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. Dieser Gemeindeanteil sinkt im Jahr 2022.

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 2022 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem starken Rückgang gerechnet, u.a. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner, insb. aufgrund höherer Gewerbesteuer, gestiegen ist. Trotz Anhebung des Schwellenwertes (je Einwohner im Landesdurchschnitt) übersteigt die gemeindeeigene Steuerkraft die Steuerkraft je Einwohner im Landesdurchschnitt. D.h. die Ortsgemeinde Badem erhält im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisung A. Es wird nur eine anteilige Schlüsselzuweisung B (für Familien- u. Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte) gewährt.

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.

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich im Jahr 2022 auf rd. 6.130,00 €.

Im Jahr 2023, einschl. Zinsen für im Jahr 2022 aufgenommener Kredite, voraussichtlich auf rd. 6.800,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2022 auf rd. 77.900,00 €.

Im Jahr 2023, einschl. erstmaliger Tilgung für im Jahr 2022 aufgenommener sowie noch geplanter Kredite, voraussichtlich auf rd. 88.800,00 €.

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

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

4.2.4.1/8001. Herstellung Entwässerungsleitung für Drainage / SAN Toilettenanlage Sportplatz

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.

Im Zuge der Sanierung der Toilettenanlage wurde nachträglich entschieden, auch einen barrierefreien Zugang zu den Toiletten anzulegen.

Wegen Ablauf der Kreditgenehmigung wurde die noch nicht abschließend ausgeführte Maßnahme im Haushaltsplan 2021 nochmals betragsgleich veranschlagt und die Kreditgenehmigung von der Kreisverwaltung am 10.05.2021 (grds. gültig bis 31.12.2022) erneut erteilt.

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

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

Die abschließende Ausführung ist nunmehr im Jahr 2022 vorgesehen.

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

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

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

Die Erschließung und Vermarktung befinden sich in der Ausführung.

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

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

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

Die 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 im Januar 2021 aufgenommen.

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

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 20.500,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 14.04.2020 erteilt und der Kredit im Januar 2022 aufgenommen.

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

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

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

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

Die Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität im Zuge des Straßenausbaues wurde im Haushaltsplan 2021 mit Gesamtkosten i.H.v. 135.000 € und einem Kreditbedarf, nach Abzug der erwarteten Beiträge und Zuwendungen, i.H.v. 25.000 € veranschlagt.

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 25.000 € wurde von der Kreisverwaltung am 10.05.2021 erteilt und der Kredit im Januar 2022 aufgenommen.

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

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2022:

1.1.4.1/0003. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen: Anschaffung Aufsitzknickmäher und Kippanhänger

In der ständig wachsenden Ortsgemeinde Badem kommen folglich auch vermehrt gemeindliche Anlagen u.a. hinzu. Um die der Ortsgemeinde obliegenden Pflichten zur pfleglichen Verwaltung ihres Vermögens zu erfüllen werden zusätzliche Maschinen benötigt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt daher für eine zeit- und ordnungsgemäße gemeindliche Aufgabenerfüllung die Anschaffung eines Aufsitzknickmähers (rd. 15.000,-- €) und eines Kippanhängers (rd. 7.000,-- €).

Aufgrund fehlender anderer Mittel ist für die von der Ortsgemeinde bezifferten Beschaffungskosten i.H.v. insg. rd. 22.000,-- € eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Refinanzierung und Zuordnung der Anschaffungskosten im Wege der Abschreibung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung über die beanspruchten Produkte.

Finanzierung und Planansätze **2022:**

Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen	22.000,00 €
Kreditbedarf	22.000,00 €

3.6.5.1/0020. Neubau Kindertagesstätte Badem

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

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

Für den bestehenden Altbau lag eine Betriebserlaubnis für die Aufnahme von maximal 55 Kindern vor, welche für die aktuellen Bedarfszahlen nicht ausreichend war. Bis zu einer endgültigen Lösung werden kurzfristig und vorübergehend Teile der Gemeindehalle (Sitzungsraum, Nebenraum, Teilbereich Sanitäranlagen) für eine weitere Kita-Gruppe genutzt. Insgesamt umfasst die Betriebserlaubnis nun 75 Kinder.

Um die Gemeindehalle wieder bedarfsgerecht nutzen zu können, bestehen aktuell auch Überlegungen für eine übergangsweise Containerlösung. Gekaufte Container würden nach Fertigstellung wieder veräußert.

Da eine bauliche Erweiterung am bestehenden Objekt in der Ortsmitte nicht möglich ist, soll im Randbereich des geplanten Neubaugebietes „Uhwies“ auch eine neue KiTa errichtet werden.

Hierzu ist eine Auftragserteilung zur Erstellung einer Vorplanung/Grundlagenermittlung mit Kostenschätzung u.a. erforderlich.

Die Fachämter der Kreisverwaltung wurden im Vorfeld beteiligt.

Im Haushaltsplan 2022 werden Ausgaben i.H.v. insgesamt 150.000,-- € veranschlagt.

Aufgrund fehlender anderer Mittel wird auch in entsprechender Höhe eine Kreditaufnahme veranschlagt.

Später gewährte Zuwendungen werden im Rahmen der Projektumsetzung in Abzug gebracht.

Finanzierung und Planansätze 2022:

Auszahlungen Neubau Kita Badem - Planung u.a.	150.000,00 €
Kreditbedarf	150.000,00 €

5.2.2.1/0018. Baugebiet "Uhwies"

Die letzten beiden Baugebiete „Unteres Mentwieschen“ und „Mertwies“ der Ortsgemeinde Badem werden im Jahr 2022 vollständig vermarktet. Dann stehen keine gemeindeeigenen Baustellen mehr zur Verfügung. Um die stetig vorhandene Nachfrage nach Wohnbauflächen bedienen zu können, beabsichtigt die Ortsgemeinde die Ausweisung eines weiteren Neubaugebietes am Nord-Östlichen Ortsrand, in Angrenzung an die „Dauner Straße“ (B 257). Es sollen etwa 35 Baustellen ausgewiesen werden.

Zusätzlich besteht derzeit, auch in Zusammenhang mit dem am 01.08.2021 in Kraft getretenen Kita-Zukunftsgesetz, dringender Bedarf beim Ausbau von KiTa-Betreuungsplätzen. Da eine bauliche Erweiterung am bestehenden Objekt in der Ortsmitte nicht möglich ist, soll im Randbereich des geplanten Neubaugebietes auch eine neue KiTa errichtet werden.

Im ersten Schritt werden die Kosten der Bauleit- und Erschließungsplanung einschl. Baugrundgutachten, UVP-Prüfung, sowie Prospektion hinsichtlich vermuteter archäologischer Verdachtsflächen und Kampfmittel im Haushaltsplan 2022 mit einem Betrag i.H.v. rd. 80.000,-- € eingeplant (2023 geschätzt weitere 50.000,-- €).

Die zu überplanenden Flächen befinden sich in Privateigentum.

Der für die Auszahlungen im Bereich Grunderwerb, einschließlich Nebenkosten, geschätzte Pauschalbetrag i.H.v. 500.000,-- € wird aufgeteilt auf die HH-Jahre 2022 (300.000,-- €) und 2023 (200.000,-- €) veranschlagt.

Als Zwischenfinanzierung ist die Aufnahme eines Vorfinanzierungskredites erforderlich, der bei einer späteren Vermarktung der Grundstücke durch die Verkaufserlöse zu tilgen ist.

In die im Zuge der konkreten Baugebietsplanung später zu erstellende Verkaufspreiskalkulation sind neben den Kosten der Bauleitplanung, den Grunderwerbskosten, den Baukosten einschl. der Abwasserbeseitigung, auch die Vorfinanzierungskosten einzurechnen.

Finanzierung und Planansätze **2022**, informativ HH-Folgejahr 2023:

Haushaltsjahr	2022	2023
Auszahlungen für Grunderwerb Neubaugebiet "Uhwies"	300.000,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen einschl. Planung Neubaugebiet "Uhwies"	80.000,00 €	50.000,00 €
Vorfinanzierungskredit	380.000,00 €	250.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2022 OG Badem						
Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2022	Vor- finanzierungs- kreditbedarf 2022
1.1.4.1/0003.	Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen; Aufsitzknickmäher, Kippanhänger	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
3.6.5.1/0020.	Neubau Kindertagesstätte (Kita) Badem	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
5.2.2.1/0018.	Neubaugebiet "Uhwies"	0,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €	0,00 €	380.000,00 €
Summe		0,00 €	552.000,00 €	552.000,00 €	172.000,00 €	380.000,00 €
					552.000,00 €	

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	2016	-	2.217.501 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	191.725 €	2.409.226 €	53.663 €	47.691 €	5.972 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	105.998 €	2.515.224 €	136.405 €	65.701 €	70.704 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	214.333 €	2.729.557 €	248.532 €	71.790 €	176.742 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	267.533 €	2.997.090 €	119.854 €	73.854 €	46.000 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-7.173 €	2.989.917 €	35.892 €	81.854 €	-45.962 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-33.396 €	2.956.521 €	12.279 €	77.854 €	-65.575 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		739.020 €	-	606.625 €	-	187.881 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.352 €	2.936.169 €	24.485 €	88.771 €	-64.286 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.635 €	2.926.534 €	30.048 €	85.739 €	-55.691 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.636 €	2.919.898 €	32.474 €	80.378 €	-47.904 €
11	Summe		702.397 €	-	693.632 €	-	20.000 €

Ortsgemeinde Badem

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	776.887	739.033	838.679
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.875.614	1.805.783	1.871.358
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.652.501	2.544.816	2.710.037

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 Badem

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.193,31	1.127.590	1.290.158	1.291.400	1.292.900	1.294.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.142,36	324.296	167.363	161.694	154.913	154.054
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.350,06	86.539	86.396	84.817	83.730	82.601
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400,73	56.272	81.934	73.322	73.322	73.322
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.896,81	11.170	11.570	11.570	11.770	11.570
E7 Sonstige laufende Erträge	295.714,06	39.000	37.800	37.800	37.800	37.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800.697,33	1.644.867	1.675.221	1.660.603	1.654.435	1.653.747
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.622,92	82.995	85.876	87.373	87.373	87.373
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.884,46	289.045	275.311	252.139	253.045	253.845
E11 Abschreibungen	169.271,63	166.902	168.206	165.880	152.958	150.497
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	990.446,89	1.048.551	1.142.624	1.137.517	1.131.822	1.130.552
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.515,51	36.744	11.974	12.246	13.318	12.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.506.741,41	1.624.237	1.683.991	1.655.155	1.638.516	1.635.057
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.955,92	20.630	-8.770	5.448	15.919	18.690
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	710,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.132,69	27.803	24.626	25.800	25.554	25.326
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-26.422,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326
E20 Ordentliches Ergebnis	267.533,23	-7.173	-33.396	-20.352	-9.635	-6.636
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	267.533,23	-7.173	-33.396	-20.352	-9.635	-6.636
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.801.407,33	1.644.867	1.675.221	1.660.603	1.654.435	1.653.747
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.533.874,10	1.652.040	1.708.617	1.680.955	1.664.070	1.660.383
E34 Jahresergebnis	267.533,23	-7.173	-33.396	-20.352	-9.635	-6.636

Haushaltsplan 2022 Badem

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.809,99	1.127.590	1.290.158	1.291.400	1.292.900	1.294.400
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.245,65	264.398	107.278	101.618	101.618	101.618
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.381,60	20.600	20.500	20.400	20.300	20.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400,73	56.272	81.934	73.322	73.322	73.322
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.713,38	11.170	11.570	11.570	11.770	11.570
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	43.949,15	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.500,50	1.518.030	1.547.940	1.534.810	1.536.410	1.537.610
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	79.072,92	79.995	81.126	82.623	82.623	82.623
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.828,60	289.045	275.311	252.139	253.045	253.845
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	984.122,82	1.048.551	1.142.624	1.137.517	1.131.822	1.130.552
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.359,56	36.744	11.974	12.246	13.318	12.790
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.383,90	1.454.335	1.511.035	1.484.525	1.480.808	1.479.810
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.116,60	63.695	36.905	50.285	55.602	57.800
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	870,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.132,69	27.803	24.626	25.800	25.554	25.326
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-26.262,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.853,91	35.892	12.279	24.485	30.048	32.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.853,91	35.892	12.279	24.485	30.048	32.474
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.311,72	25.350	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	638.447,47	84.650	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	239.311,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.070,19	110.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.665,42	165.000	552.000	250.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.665,42	165.000	552.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.595,23	-55.000	-552.000	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-246.741,32	-19.108	-539.721	-225.515	30.048	32.474
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	187.000	552.000	250.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F36 Tilgung von Investitionskrediten	73.853,93	81.854	77.854	88.771	85.739	80.378
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-73.853,93	105.146	474.146	161.229	-85.739	-80.378
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-320.595,25	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-86.038	65.575	64.286	55.691	47.904
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.741,32	19.108	539.721	225.515	-30.048	-32.474
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	45.999,98	-45.962	-65.575	-64.286	-55.691	-47.904
F45 Ordentliche Einzahlungen	1.454.370,50	1.518.030	1.547.940	1.534.810	1.536.410	1.537.610
F46 Ordentliche Auszahlungen	1.334.516,59	1.482.138	1.535.661	1.510.325	1.506.362	1.505.136
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	119.853,91	35.892	12.279	24.485	30.048	32.474
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.070,19	110.000	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.665,42	165.000	552.000	250.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.595,23	-55.000	-552.000	-250.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.781.119,36	232.962	617.575	314.286	55.691	47.904
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.534.378,04	213.854	77.854	88.771	85.739	80.378
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.741,32	19.108	539.721	225.515	-30.048	-32.474
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.219.560,05	1.860.992	2.165.515	1.849.096	1.592.101	1.585.514
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.219.560,05	1.860.992	2.165.515	1.849.096	1.592.101	1.585.514
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		1		Haushalt Allgemein			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.395,36	168.133	100.920	94.911	88.130	87.271	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.350,06	86.539	86.396	84.817	83.730	82.601	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.400,73	56.272	81.934	73.322	73.322	73.322	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.896,81	11.170	11.570	11.570	11.770	11.570	
E7 Sonstige laufende Erträge	295.449,06	39.000	37.800	37.800	37.800	37.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.492,02	361.114	318.620	302.420	294.752	292.564	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.622,92	82.995	85.876	87.373	87.373	87.373	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.884,46	289.045	275.311	252.139	253.045	253.845	
E11 Abschreibungen	169.271,63	166.902	168.206	165.880	152.958	150.497	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.901,82	54.191	53.444	62.597	56.902	55.632	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.515,51	36.744	11.974	12.246	13.318	12.790	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.196,34	629.877	594.811	580.235	563.596	560.137	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.704,32	-268.763	-276.191	-277.815	-268.844	-267.573	
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.704,32	-268.763	-276.191	-277.815	-268.844	-267.573	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.704,32	-268.763	-276.191	-277.815	-268.844	-267.573	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.494,39	-225.698	-230.516	-232.978	-229.161	-228.463	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.311,72	25.350	0	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	638.447,47	84.650	0	0	0	0	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	239.311,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.070,19	110.000	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.665,42	165.000	552.000	250.000	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.665,42	165.000	552.000	250.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.595,23	-55.000	-552.000	-250.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-555.089,62	-280.698	-782.516	-482.978	-229.161	-228.463	

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.067,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	2.067,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.067,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.437,23	26.100	27.850	27.850	27.850	27.850
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	15.128,70	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	981,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,82	0	0	0	0	0
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	6.768,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.550,00	3.000	4.750	4.750	4.750	4.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,95	400	400	400	400	400
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	562,95	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,74	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.1.1.563100 Büromaterial	150,60	200	200	200	200	200
1.1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	35,10	40	40	40	40	40
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	853,04	880	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.038,92	27.620	29.390	29.390	29.390	29.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.971,92	-26.620	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.971,92	-26.620	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.971,92	-26.620	-28.090	-28.090	-28.090	-28.090

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.559,67	-24.620	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-24.559,67	-24.620	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.917,94	2.932	3.005	3.090	3.090	3.090
1.1.1.2.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.240,25	2.240	2.300	2.370	2.370	2.370
1.1.1.2.502220 Leistungsentgelt	39,64	42	45	45	45	45
1.1.1.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	173,89	180	185	190	190	190
1.1.1.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	464,16	470	475	485	485	485
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,48	450	500	500	500	500
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	611,48	450	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.770,44	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	1.050,64	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	683,80	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.299,86	4.718	4.841	4.926	4.926	4.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.299,86	-4.718	-4.841	-4.926	-4.926	-4.926
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.299,86	-4.718	-4.841	-4.926	-4.926	-4.926
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.299,86	-4.718	-4.841	-4.926	-4.926	-4.926

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.193,86	-4.718	-4.841	-4.926	-4.926	-4.926
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.193,86	-4.718	-4.841	-4.926	-4.926	-4.926

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung	Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde. Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des im Jahr 2009 fertiggestellten Bauhofgebäudes.	
Auftrag	Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen	Einwohner/innen, Bedienstete	
Ziele	Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.631,17	1.631	1.631	1.631	1.150	1.150
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.631,17	1.631	1.631	1.631	1.150	1.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	600	500	500	500	500
1.1.4.1.442430 Kostenerstattung Maschinenstunden durch VG	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.1.442900 Kostenerstattungen f. Gemeindearbeiter	675,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,17	2.231	2.131	2.131	1.650	1.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.952,49	2.932	3.005	3.095	3.095	3.095
1.1.4.1.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	2.240,25	2.240	2.300	2.370	2.370	2.370
1.1.4.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	42	45	45	45	45
1.1.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	208,44	180	185	190	190	190
1.1.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	464,16	470	475	490	490	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,95	4.900	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.4.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	159,41	150	200	200	200	200
1.1.4.1.523100 Unterhaltungskosten Bauhofgebäude	335,01	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	100,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.014,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.036,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	4.543,98	3.734	3.464	3.334	2.211	2.211
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.177,35	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.856,67	1.047	777	647	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,96	510	510	510	34	34
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	792,79	800	850	850	850	850
1.1.4.1.564100 KFZ- u. Gebäudeversicherung	792,79	800	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.934,21	12.366	12.269	12.229	11.106	11.106

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.628,04	-10.135	-10.138	-10.098	-9.456	-9.456
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.628,04	-10.135	-10.138	-10.098	-9.456	-9.456
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.628,04	10.135	10.138	10.098	9.456	9.456
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.983,41	2.103	1.833	1.703	1.061	1.061
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	22.000	0	0	0
1.1.4.1/0003.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	22.000	0	0	0
2022: Aufsitzknickmäher, Kippanhänger								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.983,41	2.103	-20.167	1.703	1.061	1.061

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,49	62	62	62	62	62
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,49	62	62	62	62	62
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.289,18	11.300	12.800	14.300	14.300	14.300
1.1.4.2.441200 Mieten und Landpachteinnahmen zu .441200: <i>einschl. Mieten Mobilfunkmast/-station</i>	11.289,18	11.300	12.800	14.300	14.300	14.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.351,67	11.362	12.862	14.362	14.362	14.362
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	50	50	50	50
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	1.000	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	62,50	63	63	63	63	63
1.1.4.2.534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	62,50	63	63	63	63	63
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	851,20	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913,70	2.063	1.113	1.113	1.113	1.113
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.437,97	9.299	11.749	13.249	13.249	13.249
E20 Ordentliches Ergebnis	10.437,97	9.299	11.749	13.249	13.249	13.249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.437,97	9.299	11.749	13.249	13.249	13.249

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.437,98	9.300	11.750	13.250	13.250	13.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		10.437,98	9.300	11.750	13.250	13.250	13.250

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Umwelt

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.441100 Einnahmen aus Photovoltaikanlage	4.082,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.082,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	3.599	0	0
1.1.4.3.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	3.926,54	3.927	3.927	3.599	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,60	170	170	170	170	170
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	166,60	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.093,14	4.397	4.397	4.069	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,99	103	103	431	4.030	4.030
E20 Ordentliches Ergebnis	-10,99	103	103	431	4.030	4.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10,99	103	103	431	4.030	4.030

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.760,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.760,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Photovoltaikanlage Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	200	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	300	0	0	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	200	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	800	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	300	0	0	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-600	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-600	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-600	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-600	0

Haushaltsplan 2022 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**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,54	400	900	900	900	900
2.8.1.1.524900 Seniorentag	131,54	400	400	400	400	400
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	0,00	0	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,52	10	10	10	10	10
2.8.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	9,52	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,06	410	910	910	910	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141,06	-410	-910	-910	-910	-910
E20 Ordentliches Ergebnis	-141,06	-410	-910	-910	-910	-910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141,06	-410	-910	-910	-910	-910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141,06	-410	-910	-910	-910	-910
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-141,06	-410	-910	-910	-910	-910

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.273,37	97.073	38.273	38.273	38.273	38.273
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	28.800	0	0	0	0
<i>zu 414420: (90 %) 2021 zur Anpassung Kita-Küche etc. entsprechend Forderung Gesundheitsamt</i>						
3.6.5.1.414470 Auskehrung Stiftung "Sonne für Badem"	45.000,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>zu 414470: 2021 überdurchschnittliche Mehrauskehrung v. 30.000,-- € (zur Mitfinanzierung Kita-Planung u. Küchenanpassung)</i>						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.273,37	8.273	8.273	8.273	8.273	8.273
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.196,64	24.143	31.522	31.522	31.522	31.522
3.6.5.1.441200 Miete Kindergartengebäude	31.196,64	24.143	31.522	31.522	31.522	31.522
<i>Index-Mieterhöhung ab 01.01.2017 (Nachzahlung 2020) ab Mitte 2021 + Zusatznutzung Gde-Halle f. Kita</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita)	0,00	0	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.470,01	121.216	70.095	70.095	70.095	70.095
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404,37	3.424	3.508	3.615	3.615	3.615
3.6.5.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.613,65	2.615	2.690	2.770	2.770	2.770
3.6.5.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	49	53	55	55	55
3.6.5.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	202,97	210	215	220	220	220
3.6.5.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	541,51	550	550	570	570	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.538,88	164.000	135.500	135.500	135.500	135.500
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	101,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	32.500	500	500	500	500
<i>zu 523800: 2021 Anpassung Kita-Küche entsprechend Forderung Gesundheitsamt (Zuwendung 90%)</i>						

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten		130.437,73	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
E11	Abschreibungen		9.464,00	9.307	9.312	9.312	9.235	9.190
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		9.185,00	9.185	9.190	9.190	9.190	9.190
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		279,00	122	122	122	45	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		736,42	25.750	780	810	840	870
3.6.5.1.562590	Planungsaufwand Umsetzung Kita-Zukunftsgesetz		0,00	25.000	0	0	0	0
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		736,42	750	780	810	840	870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.143,67	202.481	149.100	149.237	149.190	149.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-59.673,66	-81.265	-79.005	-79.142	-79.095	-79.080
E20	Ordentliches Ergebnis		-59.673,66	-81.265	-79.005	-79.142	-79.095	-79.080
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-603,96	-709	-710	-707	-662	-662
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-60.277,62	-81.974	-79.715	-79.849	-79.757	-79.742
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.086,99	-80.940	-78.676	-78.810	-78.795	-78.825
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.1/0020.785230	Auszahlungen Neubau Kita Badem 2022: Kita-Planung etc.		0,00	0	150.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-59.086,99	-80.940	-228.676	-78.810	-78.795	-78.825

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
20	Neubau Kita Badem							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung	
Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.917,94	2.932	3.005	3.095	3.095	3.095
3.6.6.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.240,25	2.240	2.300	2.370	2.370	2.370
3.6.6.1.502220 Leistungsentgelt	39,64	42	45	45	45	45
3.6.6.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	173,89	180	185	190	190	190
3.6.6.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	464,16	470	475	490	490	490
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170,15	3.030	3.030	1.030	1.030	1.030
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	1.142,85	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523110: 2019 - 2022 je einschl. rd. 2.000,- € insb. für Unterhaltung/Reparatur im Zuge der Neugestaltung Zentralspielplatz</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,00	170	170	170	170	170
3.6.6.1.562100 Pacht für Bolzplatz	170,00	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.258,09	6.132	6.205	4.295	4.295	4.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.258,09	-6.132	-6.205	-4.295	-4.295	-4.295
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.258,09	-6.132	-6.205	-4.295	-4.295	-4.295
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517,68	-608	-608	-606	-567	-567
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.775,77	-6.740	-6.813	-4.901	-4.862	-4.862

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.038,19	-6.740	-6.813	-4.901	-4.862	-4.862
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.038,19	-6.740	-6.813	-4.901	-4.862	-4.862

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.404,37	3.424	3.508	3.615	3.615	3.615
4.2.4.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	2.613,65	2.615	2.690	2.770	2.770	2.770
4.2.4.1.502220 Leistungsentgelt	46,24	49	53	55	55	55
4.2.4.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	202,97	210	215	220	220	220
4.2.4.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	541,51	550	550	570	570	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,73	120	120	120	120	120
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	116,73	120	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271,10	4.294	4.378	4.485	4.485	4.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.271,10	-4.294	-4.378	-4.485	-4.485	-4.485
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.271,10	-4.294	-4.378	-4.485	-4.485	-4.485
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,89	-2.128	-2.129	-2.121	-1.986	-1.986
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.082,99	-6.422	-6.507	-6.606	-6.471	-6.471

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.082,99	-6.422	-6.507	-6.606	-6.471	-6.471

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/8001.785330	Auszahlungen Entwässerungsleitung Drainage / SAN Toilettenanlage Sportplatz	0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.082,99	-36.422	-6.507	-6.606	-6.471	-6.471
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	251.084,51	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	251.084,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.084,51	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.084,51	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	251.084,51	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	251.084,51	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.434,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.682500 Erschließungsbeiträge BG "Unteres Mentwieschen"	295.434,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	239.311,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Unteres Mentwieschen"	239.311,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.745,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	949.048,01	0	380.000	250.000	0	0
5.2.2.1/0007.785330 Auszahlungen "Baugebiet Merzweg"	9.362,24	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0013.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Unteres Mentwieschen"	25,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt		5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)					
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.2.2.1/0013.785330	Auszahlungen Baugebiet "Unteres Mentwieschen"		779.270,26	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Mertwies"		29.445,32	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0014.785330	Auszahlungen Baugebiet "Mertwies"		130.944,69	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0018.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke BG "Uhwies"		0,00	0	300.000	200.000	0	0
5.2.2.1/0018.785330	Auszahlungen Baugebiet "Uhwies"		0,00	0	80.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			949.048,01	0	380.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-414.303,01	0	-380.000	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-414.303,01	0	-380.000	-250.000	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
7	Baugebiet Merzerweg							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.362,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.362,24	0	0	0	0	0
13	Baugebiet "Unteres Mentwieschen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		534.745,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		779.295,76	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-244.550,76	0	0	0	0	0
14	Baugebiet "Mertwies"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.390,01	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-160.390,01	0	0	0	0	0
18	Baugebiet "Uhwies"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	380.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-380.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.291,70	19.360	19.421	19.412	18.484	17.625
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.291,70	19.360	19.421	19.412	18.484	17.625
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.103,44	63.139	63.096	61.517	60.430	59.301
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	63.103,44	63.139	63.096	61.517	60.430	59.301
E7 Sonstige laufende Erträge	40.500,05	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	40.500,05	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.895,19	120.499	119.017	117.429	115.414	113.426
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.671,97	11.733	12.010	12.375	12.375	12.375
5.4.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.961,18	8.955	9.200	9.480	9.480	9.480
5.4.1.1.502220 Leistungsentgelt	158,55	168	180	185	185	185
5.4.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	695,62	710	730	750	750	750
5.4.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.856,62	1.900	1.900	1.960	1.960	1.960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.214,65	39.700	47.955	45.455	45.955	46.455
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2019 weitgehend Umrüstung auf LED	7.056,28	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9.007,56	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	12.697,56	12.700	13.955	13.955	13.955	13.955
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen zu 523380: 2022 einschl. Gehwegreparatur Kreuzung Kirchstr./B257	3.453,25	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	109.340,91	108.245	109.814	107.946	105.194	102.778
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.889,06	16.677	18.258	16.390	15.147	14.776
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	785,76	863	852	852	852	852
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	90.703,05	90.705	90.704	90.704	89.195	87.150
5.4.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	963,04	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.227,53	159.678	169.779	165.776	163.524	161.608
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.332,34	-39.179	-50.762	-48.347	-48.110	-48.182
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.332,34	-39.179	-50.762	-48.347	-48.110	-48.182
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.898,17	-2.230	-2.230	-2.222	-2.080	-2.080
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-31.230,51	-41.409	-52.992	-50.569	-50.190	-50.262
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.972,85	-15.663	-25.695	-23.552	-23.910	-24.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		104.050,00	25.350	0	0	0	0
	5.4.1.1/0011.681420	Zuwendung Land Ausbau Kyllburger Straße, Badem	102.000,00	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	25.350	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		339.188,47	84.650	0	0	0	0
	5.4.1.1/0010.682500	Beiträge Straßenbau "Stollergarten", "Auf Langgarten"	-1.408,63	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0011.682500	Beiträge Ausbau Kyllburger Straße, Badem	340.597,10	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.682500	Beiträge Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	0,00	84.650	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		443.238,47	110.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		398.093,96	135.000	0	0	0	0
	5.4.1.1/0011.785330	Auszahlungen Ausbau Kyllburger Straße, Badem	256.519,73	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0012.785330	Auszahlungen Ausbau Gehwege im Zuge Kreisverkehr	136.755,27	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0015.785230	Auszahlungen Buswartehaus an der B257	4.818,96	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0016.785330	Auszahlungen Gehwege/Stra-Bel. K91 - Pickließemer Str. Badem	0,00	135.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		398.093,96	135.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.144,51	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		53.117,36	-40.663	-25.695	-23.552	-23.910	-24.410

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
11	Straßenausbau Kyllburger Straße Badem							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		442.597,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		256.519,73	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		186.077,37	0	0	0	0	0
12	Ausbau Gehwege B257, L37, K91 im Zuge Kreisverkehrsplatz							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		136.755,27	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-136.755,27	0	0	0	0	0
15	Buswartehäuser B257							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.818,96	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.768,96	0	0	0	0	0
16	Ausbau Gehweg/Straßenbeleuchtung K91 - Pickließemer Straße in Badem							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	110.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	135.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	0	0	0	0
17	Ausbau Wiesenstraße							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.185,53	11.226	11.493	11.840	11.840	11.840
5.5.1.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	8.587,77	8.585	8.820	9.090	9.090	9.090
5.5.1.1.502220 Leistungsentgelt	151,94	161	173	180	180	180
5.5.1.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	666,64	680	700	720	720	720
5.5.1.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	1.779,18	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,94	2.820	2.820	1.620	1.620	1.620
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	737,57	350	350	350	350	350
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	113,50	120	120	120	120	120
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. <i>zu 523380: Ansätze 2020, 2021 (noch nicht ausgeführt) u. 2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge</i>	881,87	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.918,47	14.046	14.313	13.460	13.460	13.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.918,47	-13.896	-14.163	-13.310	-13.310	-13.310
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.918,47	-13.896	-14.163	-13.310	-13.310	-13.310
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725,61	-2.027	-2.028	-2.020	-1.891	-1.891
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.644,08	-15.923	-16.191	-15.330	-15.201	-15.201

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.794,08	-15.923	-16.191	-15.330	-15.201	-15.201
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.794,08	-15.923	-16.191	-15.330	-15.201	-15.201

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302,38	302	302	302	302	302
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	302,38	302	302	302	302	302
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.865,72	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	7.181,08	7.000	6.900	6.800	6.700	6.600
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	749,20	1.000	800	850	900	950
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.935,44	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.168,10	10.202	10.102	10.102	10.102	10.102
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.377,10	4.398	4.501	4.630	4.630	4.630
5.5.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	3.360,46	3.360	3.450	3.550	3.550	3.550
5.5.3.1.502220 Leistungsentgelt	59,46	63	68	70	70	70
5.5.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	260,88	265	273	280	280	280
5.5.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	696,30	710	710	730	730	730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,56	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	222,94	150	150	150	150	150
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.099,87	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	830,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	468,62	432	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	36,31	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,30	210	240	250	260	270
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	198,79	210	240	250	260	270
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	193,51	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.391,58	8.890	9.073	9.262	9.322	9.382
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	776,52	1.312	1.029	840	780	720

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		776,52	1.312	1.029	840	780	720
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-776,52	-912	-912	-909	-851	-851
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	400	117	-69	-71	-131
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-803,47	-2.270	-2.553	-2.839	-2.941	-3.101
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.825,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	3.825,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.825,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.825,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.021,53	-2.270	-2.553	-2.839	-2.941	-3.101

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.600	8.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	0,00	16.600	8.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.832,76	16.329	33.112	23.000	23.000	23.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	18.832,76	16.329	33.112	23.000	23.000	23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.832,76	32.929	41.112	25.000	25.000	25.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,55	33.163	39.156	21.400	21.500	21.500
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	244,55	300	300	300	300	300
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	4.466,34	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	12.055,69	14.863	15.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	16.800,97	14.000	19.756	9.000	9.000	9.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	650	200	200	200
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	0,00	0	650	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.015,12	2.110	2.210	2.310	2.410	2.510
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	71,08	75	75	75	75	75
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	1.859,45	1.950	2.050	2.150	2.250	2.350
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	84,59	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.582,67	35.273	42.016	23.910	24.110	24.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.749,91	-2.344	-904	1.090	890	790
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.749,91	-2.344	-904	1.090	890	790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.749,91	-2.344	-904	1.090	890	790

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.920,98	-2.344	-904	1.090	890	790
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.920,98	-2.344	-904	1.090	890	790

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.830,18	18.168	18.168	18.168	12.796	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>	6.498,65	2.835	2.835	2.835	2.835	2.835
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.331,53	15.333	15.333	15.333	9.961	9.961
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.830,18	18.168	18.168	18.168	12.796	12.796
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,37	492	504	520	520	520
5.5.5.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	373,40	375	385	395	395	395
5.5.5.2.502220 Leistungsentgelt	6,61	7	8	8	8	8
5.5.5.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	29,00	30	31	32	32	32
5.5.5.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	77,36	80	80	85	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,00	2.242	2.230	2.214	2.220	2.220
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege <i>zu 523380: nur soweit Finanzierung durch Kostenübernahme der JGN erfolgt</i>	5.926,00	2.242	2.230	2.214	2.220	2.220
E11 Abschreibungen	15.331,51	15.330	15.330	15.330	9.959	9.959
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.331,51	15.330	15.330	15.330	9.959	9.959
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.743,88	18.064	18.064	18.064	12.699	12.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86,30	104	104	104	97	97
E20 Ordentliches Ergebnis	86,30	104	104	104	97	97
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,28	-101	-101	-101	-95	-95
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,02	3	3	3	2	2

Haushaltsplan 2022 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

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.151,82	53.441	52.044	61.647	55.952	54.682
5.7.1.1.541440 Verbandsumlage an IGZ	49.151,82	53.441	52.044	61.647	55.952	54.682
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.151,82	53.441	52.044	61.647	55.952	54.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.151,82	-53.441	-52.044	-61.647	-55.952	-54.682
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.151,82	-53.441	-52.044	-61.647	-55.952	-54.682
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.151,82	-53.441	-52.044	-61.647	-55.952	-54.682

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.151,82	-53.441	-52.044	-61.647	-55.952	-54.682
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-49.151,82	-53.441	-52.044	-61.647	-55.952	-54.682

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.698,12	11.630	11.756	11.756	11.756	11.756
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.698,12	11.630	11.756	11.756	11.756	11.756
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehalle	4.434,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.418,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung der Kindertagesstätte zu .442430: Erstatt. durch VG wegen Nutzung Halle für Kita-Sportzwecke u. anteilige Kosten für Beheizung o.a. Kita über zentrale Heizungsanlage	8.418,38	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.051,40	31.130	31.756	31.756	31.756	31.756
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.490,96	8.429	8.457	8.484	8.484	8.484
5.7.3.1.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	746,71	750	770	790	790	790
5.7.3.1.502220 Leistungsentgelt	13,21	14	15	15	15	15
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen zu 502910: Hallenwart (dto. .503900, .504900, .509100)	5.487,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	57,91	60	62	64	64	64
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	414,40	420	420	420	420	420
5.7.3.1.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	154,81	155	160	165	165	165
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.509,39	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	106,99	110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.205,30	23.250	24.100	24.350	24.600	24.850
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	11.284,91	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.204,19	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten - Holzpellets	4.979,69	6.100	6.500	6.600	6.700	6.800
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	4.196,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<i>zu 523100: einschl. Hallenreinigung (Erstattung in Benutzungsgebühr enthalten)</i>								
	5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.540,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		22.181,11	21.911	21.911	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	20.431
	5.7.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,92	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.027,08	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5.7.3.1.563410	Telefongebühren	474,48	500	500	500	500	500
	5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge	2.552,60	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.904,45	56.790	57.768	58.145	58.495	58.845
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.853,05	-25.660	-26.012	-26.389	-26.739	-27.089
E20	Ordentliches Ergebnis		-33.853,05	-25.660	-26.012	-26.389	-26.739	-27.089
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-603,96	-709	-710	-707	-662	-662
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-34.457,01	-26.369	-26.722	-27.096	-27.401	-27.751
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.945,23	-16.088	-16.567	-16.941	-17.246	-17.596
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.261,72	0	0	0	0	0
	5.7.3.1/8001.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	2.261,72	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.261,72	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.523,45	0	0	0	0	0
	5.7.3.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	3.523,45	0	0	0	0	0
	<i>2020: Anschaffung Defi u. Reinigungsmaschine</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.523,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.261,73	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-23.206,96	-16.088	-16.567	-16.941	-17.246	-17.596

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	972,64	1.549	1.522	1.549	1.549	1.549
5.7.3.2.502210 Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte	746,71	750	770	790	790	790
5.7.3.2.502220 Leistungsentgelt	13,21	14	15	15	15	15
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	430	375	375	375	375
5.7.3.2.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	57,91	60	62	64	64	64
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.7.3.2.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	154,81	155	160	165	165	165
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	120	120	120	120	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383,38	820	800	800	800	800
5.7.3.2.522100 Aufwendungen für Energie	353,59	170	180	180	180	180
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	115,13	150	120	120	120	120
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	914,66	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,93	38	48	50	52	54
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	35,93	38	48	50	52	54
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391,95	2.407	2.370	2.399	2.401	2.403
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.445,95	-907	-870	-899	-901	-903
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.445,95	-907	-870	-899	-901	-903
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.445,95	-907	-870	-899	-901	-903

Haushaltsplan 2022 Badem

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.438,95	-907	-870	-899	-901	-903
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.438,95	-907	-870	-899	-901	-903

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Vereins- u. Sporthaus)						
Beschreibung								
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung Mehrzweckgebäude am Sportplatz (Feuerwehr-, Vereins- und Sporthaus).								
Auftrag			Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse			Einwohner/innen					
Ziele								
Förderung der Dorfgemeinschaft								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.305,95	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
5.7.3.4.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.305,95	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.803,43	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
5.7.3.4.442430	Kostenerstattung VG f. FW-Gerätehaus		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.4.442590	Kostenerstattung durch Sportverein zu 442590: Versicherungsbeitrag Vereinsraum; Strom; Wasser o.a.		183,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge		297,50	0	0	0	0	0
5.7.3.4.462700	Versicherungserstattungen		297,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.406,88	5.927	5.927	5.927	5.927	5.927
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.404,01	3.424	3.508	3.615	3.615	3.615
5.7.3.4.502210	Vergütung Hauptamtl. Beschäftigte		2.613,77	2.615	2.690	2.770	2.770	2.770
5.7.3.4.502220	Leistungsentgelt		46,25	49	53	55	55	55
5.7.3.4.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		202,83	210	215	220	220	220
5.7.3.4.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		541,16	550	550	570	570	570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.824,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.4.522100	Aufwendungen für Energie		6.726,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.4.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		3.463,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Mehrzweckgebäude		633,80	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		509,37	530	720	750	780	810
5.7.3.4.564100	Versicherungsbeiträge		509,37	530	720	750	780	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.690,24	16.407	16.681	16.818	16.848	16.878
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.283,36	-10.480	-10.754	-10.891	-10.921	-10.951

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.4	Weitere Mehrzweckgebäude (Feuerwehr-, Vereins- u. Sporthaus)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.283,36	-10.480	-10.754	-10.891	-10.921	-10.951
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-603,97	-711	-710	-705	-662	-662
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-13.887,33	-11.191	-11.464	-11.596	-11.583	-11.613
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.391,68	-10.545	-10.818	-10.950	-10.937	-10.967
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-13.391,68	-10.545	-10.818	-10.950	-10.937	-10.967

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.193,31	1.127.590	1.290.158	1.291.400	1.292.900	1.294.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.747,00	156.163	66.443	66.783	66.783	66.783
E7 Sonstige laufende Erträge	265,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.238.205,31	1.283.753	1.356.601	1.358.183	1.359.683	1.361.183
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.545,07	994.360	1.089.180	1.074.920	1.074.920	1.074.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.545,07	994.360	1.089.180	1.074.920	1.074.920	1.074.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.660,24	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	710,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.132,69	27.803	24.626	25.800	25.554	25.326
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-26.422,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326
E20 Ordentliches Ergebnis	271.237,55	261.590	242.795	257.463	259.209	260.937
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	271.237,55	261.590	242.795	257.463	259.209	260.937
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	308.348,30	261.590	242.795	257.463	259.209	260.937
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	308.348,30	261.590	242.795	257.463	259.209	260.937

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.171.193,31	1.127.590	1.290.158	1.291.400	1.292.900	1.294.400
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	11.943,65	11.900	13.100	13.000	12.900	12.800
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	151.154,55	150.000	157.000	158.600	160.200	161.800
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	390.010,76	375.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	507.112,58	479.450	524.948	525.000	525.000	525.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.301,00	49.040	45.820	46.000	46.000	46.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	7.861,67	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	52.809,10	54.700	55.490	55.000	55.000	55.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.747,00	156.163	66.443	66.783	66.783	66.783
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	30.964,00	120.380	30.660	31.000	31.000	31.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	35.783,00	35.783	35.783	35.783	35.783	35.783
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.237.940,31	1.283.753	1.356.601	1.358.183	1.359.683	1.361.183
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.545,07	994.360	1.089.180	1.074.920	1.074.920	1.074.920
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	37.403,07	34.500	44.920	44.920	44.920	44.920
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	464.000,00	493.140	536.500	530.000	530.000	530.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	439.142,00	466.720	507.760	500.000	500.000	500.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.545,07	994.360	1.089.180	1.074.920	1.074.920	1.074.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	297.395,24	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263
E20 Ordentliches Ergebnis	297.395,24	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	297.395,24	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		334.335,99	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		334.335,99	289.393	267.421	283.263	284.763	286.263

Haushaltsplan 2022 Badem

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	265,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	265,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	710,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	710,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	27.132,69	27.803	24.626	25.800	25.554	25.326
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	19.464,28	21.000	18.500	19.000	19.500	20.000
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	2.495,65	2.328	2.155	3.366	3.157	2.923
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	3.372,70	3.200	2.806	2.379	1.952	1.568
6.1.2.1.575190 Zinsausgaben an Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.538,06	1.275	1.165	1.055	945	835
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	262,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-26.422,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.157,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.157,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.987,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326

Haushaltsplan 2022 Badem

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-25.987,69	-27.803	-24.626	-25.800	-25.554	-25.326

STELLENPLAN 2022

Ortsgemeinde Badem

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
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
1. Anlagevermögen	8.419.764,95	9.124.557,26	704.792,31	1. Eigenkapital	2.515.223,80	2.729.556,58	214.332,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	240.750,30	256.626,45	15.876,15	1.1 Kapitalrücklage	2.409.225,89	2.515.223,80	105.997,91
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	105.997,91	214.332,78	108.334,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	240.750,30	256.626,45	15.876,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	3.737.221,66	3.692.654,55	-44.567,11
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	7.919.545,09	8.608.461,25	688.916,16	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.692.718,94	3.643.817,13	-48.901,81
1.2.1 Wald, Forsten	725.464,50	725.464,50	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.978.052,18	1.921.754,34	-56.297,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	718.176,03	787.070,33	68.894,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.209.400,54	1.146.264,21	-63.136,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.721.446,31	2.684.515,40	-36.930,91	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	505.266,22	575.798,58	70.532,36
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.885.186,20	2.779.151,76	-106.034,44	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	18.321,74	21.072,74	2.751,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.180,98	27.764,68	1.583,70
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	25.489,38	19.706,18	-5.783,20	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.237,25	18.956,94	-1.280,31	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	70.635,00	75.493,00	4.858,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	823.543,42	1.593.594,14	770.050,72	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	70.635,00	75.493,00	4.858,00
1.3 Finanzanlagen	259.469,56	259.469,56	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	2.162.588,84	2.689.638,60	527.049,76
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	259.469,56	259.469,56	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	890.246,86	850.741,01	-39.505,85
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	890.246,86	850.741,01	-39.505,85
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	72.880,10	70.546,84	-2.333,26	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	619,09	619,09	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	252.488,85	284.680,31	32.191,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	619,09	619,09	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	165,40	107,70	-57,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.261,01	69.927,75	-2.333,26	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.018.698,42	1.553.950,65	535.252,23
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	50.004,16	51.252,75	1.248,59	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	989,31	158,93	-830,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.902,17	18.675,00	-227,17	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.156,24	9.575,60	419,36
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.354,68	0,00	-3.354,68				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,49	1.814,23	-366,26				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.180,49	1.814,23	-366,26				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	8.494.825,54	9.196.918,33	702.092,79	Bilanzsumme Passiva	8.494.825,54	9.196.918,33	702.092,79

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			119.854	35.892	12.279	24.485	30.048	32.474
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	73.854	81.854	77.854	83.771	80.739	75.378
	3	Zwischensumme	46.000	-45.962	-65.575	-59.286	-50.691	-42.904
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	5.000	5.000	5.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	46.000	-45.962	-65.575	-64.286	-55.691	-47.904

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	--	--	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> <tr> <td>31.12.21 (vorl.)</td> <td>1.805.783</td> </tr> </table>	Jahr	Betrag in €	31.12.21 (vorl.)	1.805.783
Jahr	Betrag in €								
--	--								
Jahr	Betrag in €								
31.12.21 (vorl.)	1.805.783								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
Kreditinstitute								
DAR00002 OG Badem Ausbau Schulstraße Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau	10.06.1997 102.258,38	26.587,09	22.496,75	0,00	109,52	4.090,34	0,00	18.406,41
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	1.575,00	1.350,00	0,00	32,28	225,00	0,00	1.125,00
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	89.528,00	80.575,20	0,00	1.369,78	8.952,80	0,00	71.622,40
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	75.727,88	66.092,61	0,00	859,20	9.635,27	0,00	56.457,34
Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575120 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00235 OG Badem Erricht. Bauhofgeb., Beschaffung Rasenpflegeger Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 94.650,00	30.539,16	22.146,24	0,00	310,05	8.392,92	0,00	13.753,32
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	25.528,92	22.604,92	0,00	40,87	2.924,00	0,00	19.680,92
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 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00272 OG Badem Erweiterung Kita Badem Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	31.01.2011 33.648,63	17.776,63	15.792,63	0,00	13,54	1.984,00	0,00	13.808,63
DAR00322 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle I B/ Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	20.03.2015 194.516,00	151.601,00	140.157,00	0,00	271,74	11.444,00	0,00	128.713,00
DAR00325 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH/Mehrzweckhalle II B/ Kreditanstalt für Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575190 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	19.10.2015 149.520,00	120.933,00	112.137,00	0,00	729,22	8.796,00	0,00	103.341,00
DAR00330 OG Badem Straßenausbau Kyllburger Straße Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	15.12.2016 32.000,00	19.200,00	16.000,00	0,00	158,40	3.200,00	0,00	12.800,00
DAR00335 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH - Mehrkosten Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 180.640,00	153.544,00	144.512,00	0,00	1.271,71	9.032,00	0,00	135.480,00
DAR00339 OG Badem Sanierung/Erweiterung DGH u. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	20.12.2018 39.440,00	35.496,00	33.524,00	0,00	442,52	1.972,00	0,00	31.552,00
DAR00347 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	28.850,40	25.644,80	0,00	282,09	3.205,60	0,00	22.439,20

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
DAR00352 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	36.000,00	0,00	234,00	4.000,00	0,00	32.000,00
DAR00358 OG Badem Kyllburger Str., Gehweg/Strabel K91 Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 1-6.1.2.1.575110 Tilgung 1-6.1.2.1/9000.792500	10.02.2022 177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
Summe Kreditinstitute	1.545.763,99	776.887,08	739.033,15	0,00	6.124,92	77.853,93	0,00	838.679,22
Summe Gemeinde 1 - Badem	1.545.763,99	776.887,08	739.033,15	0,00	6.124,92	77.853,93	0,00	838.679,22
Summe gesamt	1.545.763,99	776.887,08	739.033,15	0,00	6.124,92	77.853,93	0,00	838.679,22

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.028.770	985.831	942.891	899.952	857.012	814.073	771.133	728.194	685.254	642.315	599.375	556.436	513.496	470.557	427.617	384.678
Ist-Größe	940.678	1.399.578	1.513.429	1.606.818	1.307.478	1.283.551	1.166.130	1.105.560	925.773	860.309						

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

