

Ortsgemeinde Bausendorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - II
Vorbericht	grün	III - XIX
Produkthaushalt	weiß	1 - 42
Teilergebnishaushalte	weiß	43 - 47
Ergebnishaushalt	weiß	48 - 51
Investitionsplan	rot	52 - 63
Teilfinanzhaushalte	blau	64 - 65
Finanzhaushalt	blau	66 - 70
Schuldenübersicht	gelb	71
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	72
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	73
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	74
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	75
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	76
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	77
Stellenplan	gelb	78
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	79
Bilanz	weiß	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bausendorf für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat Bausendorf hat am 13.12.2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.754.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.662.400,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	92.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	127.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	429.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	490.700,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.700,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-65.300,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	61.700,00 €
zusammen auf	61.700,00 €

Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Absatz 2 i.V.m. § 103 GemO

Mit der Haushaltssatzung wird der Ortsbürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

1.120.000,00 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

Gemäß § 5 Abs. 1 u. 2 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer werden festgesetzt:

für den 1. Hund	72,00 €
für den 2. Hund	108,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €
für gefährliche Hunde	288,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.654.834 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.702.334 € und zum 31.12.2024 1.794.334 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten sind. Diese Einzelfälle bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

54538 Bausendorf, den 13.12.2023

Ortsgemeinde Bausendorf

Hans-Peter Heck
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bausendorf für das Haushaltsjahr 2024

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichtes 2024:

1. Statistische Merkmale
2. Haushaltsjahr 2022
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Investitionen
 - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Rückblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Investitionen
4. Haushaltsjahr 2024
 - 4.1 Ergebnishaushalt
 - 4.2 Finanzhaushalt
 - 4.3 Investitionen
5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Bausendorf
 - 5.1 Liquiditätskredite
 - 5.2 Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzausweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde:

Bausendorf

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
2014	1.307	-133.960	776.263	594
2015	1.322	97.974	748.200	566
2016	1.333	-322.978	971.297	729
2017	1.324	-9.454	1.223.475	924
2018	1.362	-4.355	1.192.493	876
2019	1.381	-63.865	1.155.683	837
2020	1.371	82.962	1.117.154	815
2021	1.400	155.247	1.077.851	770
2022	1.458	215.676	1.037.745	712
2023	1.464	30.932	996.844	681

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2014	3.968	320	92.839	365	107.405	365
2015	3.293	320	95.691	365	157.899	365
2016	4.103	320	95.390	365	107.967	365
2017	4.112	330	100.993	375	114.184	375
2018	4.197	330	99.471	375	133.251	375
2019	4.158	330	100.949	375	143.778	375
2020	3.794	330	105.523	390	170.451	375
2021	3.977	330	119.002	390	245.627	375
2022	3.920	330	133.584	450	234.928	375
2023	4.100	345	141.000	465	213.000	380

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
2014	280.227	6.383	-4.498
2015	236.138	5.676	-3.595
2016	266.253	5.997	-4.361
2017	285.109	6.285	-4.232
2018	327.680	6.120	-4.706
2019	367.072	7.170	0
2020	412.090	7.494	0
2021	408.929	7.515	0
2022	406.731	7.866	0
2023	536.300	7.700	0

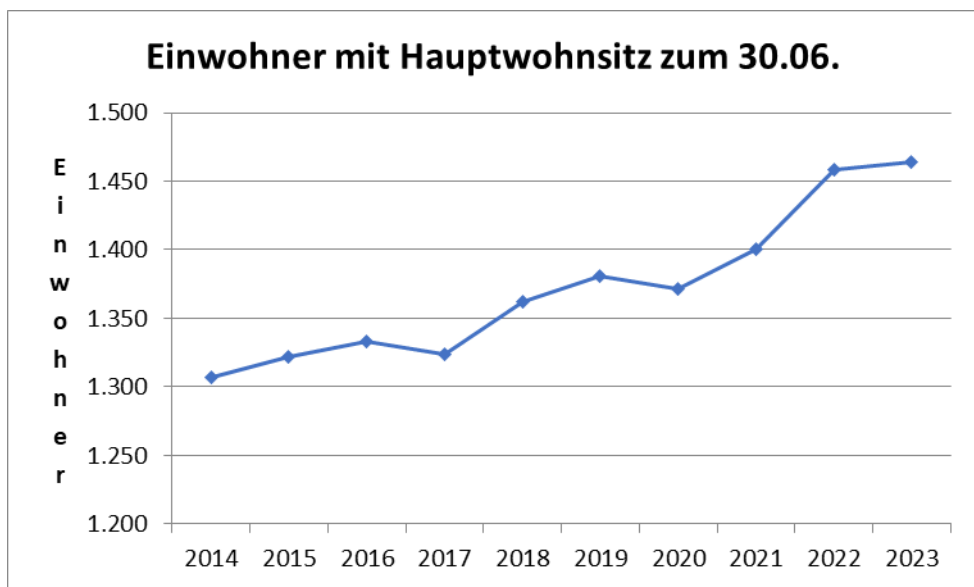
	GdeAnteil Eink.St.	Fam.leistungs.Ausgl.	GdeAnteil Umsatzst.
2014	418.539	43.068	17.884
2015	418.237	43.795	19.264
2016	413.868	41.812	19.632
2017	451.372	53.864	24.768
2018	499.466	45.561	28.080
2019	528.985	51.988	32.219
2020	493.691	51.411	34.479
2021	564.811	57.240	31.911
2022	586.354	59.891	29.222
2023	604.300	70.300	28.900

	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	%
2014	-429.882	46,04	-308.301	33,00	-22.599	69,00
2015	-425.633	46,70	-350.896	38,50	-23.914	69,00
2016	-433.892	46,60	-343.663	37,00	-23.744	69,00
2017	-443.222	46,60	-363.762	38,50	-20.344	69,00
2018	-489.207	46,60	-401.265	38,50	-20.686	69,00
2019	-533.905	46,60	-420.963	37,00	-27.762	64,00
2020	-569.646	46,60	-448.731	37,00	-14.073	35,00
2021	-589.540	46,60	-438.204	34,90	-24.454	35,00
2022	-613.783	46,60	-439.389	33,60	-21.714	35,00
2023	-684.500	44,20	-511.050	33,00	-19.600	35,00

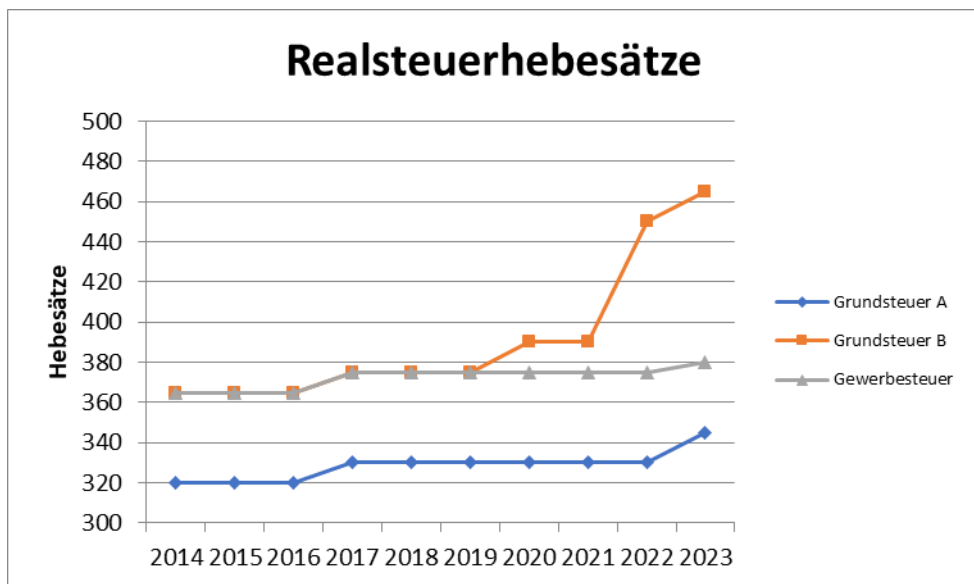
	Verbindlichkeiten ggü. VG	Konzessionsabgabe	Ergebnis Forst
2014	103.113	34.639	3.076
2015	151.530	32.726	6.423
2016	111.419	26.111	193
2017	562.556	30.812	-4.339
2018	247.373	31.962	-2.756
2019	130.818	31.475	-4.937
2020	-122.297	29.100	-1.285
2021	-274.817	30.520	13.443
2022	-468.610	33.446	30.201
2023*	-468.137	30.200	5.850

*IST-Zahl 31.08.2023

Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



2. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

2.1 Ergebnisrechnung

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	2.333.450,00 €	2.415.979,95 €	82.529,95 €
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verw.tätigkeit	- €	2.276.790,00 €	2.265.674,64 €	11.115,36 €
Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- €	56.660,00 €	150.305,31 €	93.645,31 €

Zins- u. sonstige Finanzen- u. auszahlungen	- €	- 19.750,00 €	- 18.631,15 €	1.118,85 €
Ordentliches Ergebnis	- €	36.910,00 €	131.674,16 €	94.764,16 €

Jahresergebnis	- €	36.910,00 €	131.674,16 €	94.764,16 €
----------------	-----	-------------	---------------------	-------------

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 94.764,16 € besser als gegenüber der Planung ab.

Die Veränderungen resultieren, neben den Verbesserungen durch allgemeine Einsparungen im Haushaltsvollzug, im Wesentlichen aus den nachfolgenden Abweichungen:

Die Leistung 11420 Liegenschaften schließt um rd. 49.400 € verbessert ab. Grund ist zum einen die Miete für Grundstücksflächen (3.300 €) sowie Erträge aus Grundstücksveräußerungen des Gewerbegebietes „Im Hageflur“ von 46.700 €.

Die Kindertagesstätte (Leistung 36500) schließt mit -137.565,97 €, um 10.525,97 € schlechter als gegenüber der Planung von -127.040 € ab. Maßgeblich für dieses Ergebnis sind u.a. Mehreinnahmen durch den Personalkostenzuschuss der Kreisverwaltung (14.000 €), Kostenerstattungen für den Verdienstaufschlag während einer Corona-Erkrankung (6.200 €) sowie erstmalige Nebenkostenerstattungen der Wohnung (2.800 €). Des Weiteren kam es zu höheren Aufwendungen bei den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden (31.300 €) sowie dem Heizöl (8.000 €).

Die räumliche Planung und Entwicklung (Leistung 51111) schließt aufgrund der nicht durchgeführten Machbarkeitsstudie für Nahwärme und geringeren Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen um 15.800 € besser ab.

Weiterhin kam es bei den Gemeindestraßen (Leistung 54100) zu einer Verbesserung von 17.600 €. Maßgeblich hierfür ist die Kostenverlagerung aus der internen Leistungsverrechnung (Bauhof) i.H.v. 24.200 €.

Bei der Leistung 54112 Straßenbeleuchtung kam es aufgrund der Inflation und der damit einhergehenden Preissteigerungen für Strom zu Mehrausgaben. Die Leistung schließt daher 8.000 € schlechter als in der ursprünglichen Planung ab.

Die Leistung 55100 öffentliches Grün schließt um rd. 18.100 € verschlechtert ab. Grund hierfür sind die höheren Kosten aus der internen Leistungsverrechnung (Bauhof).

Beim Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300) kam es zu einer Verbesserung von rd. 12.700 €. Maßgeblich hierfür sind Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen vom privaten Bereich, sowie der Grabherstellung i.H. von 3.200 €. Des Weiteren konnten bei den Aufwendungen für Wasser/Abwasser aufgrund von Kostenerstattungen aus Vorjahren 2.800 € und geringerem Einsatz von Gemeindearbeitern 6.200 € eingespart werden.

Bei der Kommunalen Forstwirtschaft (Leistung 55510) kam es aufgrund der Anpassung der Inventurdaten von geschlagenem Holz (7.700 €), der Erträge aus Verkäufen (11.400 €) und der einmaligen Entschädigungszahlung für den Mast „Im Frauenholz“ (25.000 €) zu Mehreinnahmen. Weiterhin kam es zu Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen (3.000 €). Insgesamt führt dies zu einer Verbesserung von 29.900 €.

Zudem hat die Leistung 61100 Steuern um rd. 29.900 € verbessert abgeschlossen. Maßgeblich sind hier Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (28.500 €) und Gemeindeanteil der Einkommensteuer (10.900 €). Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen war die Gewerbesteuerumlage 3.500 € höher als ursprünglich geplant.

Aufgrund der erstmaligen Vereinnahmung der nicht zum Wirtschaftswegebau verwendeten Überschüsse aus Jagdpachterträgen der Jahre 2019 und 2020 aus der Jagdgenossenschaft Bausendorf, schließt die Leistung 61200 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) um 17.400 € verbessert ab und trägt damit zur allgemeinen Deckung des Haushalts bei.

2.2 Finanzhaushalt

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	2.165.800,00 €	2.362.331,33 €	196.531,33 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	2.121.490,00 €	2.083.217,50 €	38.272,50 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- €	44.310,00 €	279.113,83 €	234.803,83 €

Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 19.750,00 €	- 19.772,92 €	- 22,92 €
Ordentliches Ergebnis	- €	24.560,00 €	259.340,91 €	234.780,91 €

Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
----------------------------	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	357.000,00 €	287.509,16 €	- 69.490,84 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	283.437,36 €	508.500,00 €	325.608,51 €	-182.891,49 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 283.437,36 €	- 151.500,00 €	- 38.099,35 €	113.400,65 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 283.437,36 €	- 126.940,00 €	221.241,56 €	348.181,56 €
------------------------------------	----------------	----------------	---------------------	--------------

Der Finanzhaushalt schließt um 348.181,56 € besser als gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Die Abweichung zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt resultiert im Wesentlichen aus Einnahmen der Gewerbesteuer (9.200 €), Nachzahlung des Personalkostenzuschuss 2019 der Kreisverwaltung (15.400 €) und der Zuführung des Überschusses der Jagdgenossenschaft in die

Sonderrücklage Wirtschaftswege der Ortsgemeinde (27.500 €), die ertragswirksam im Haushaltsjahr 2021 gebucht, jedoch im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wurden. Hinzu kommen noch Aufwendungen für Abschreibungen und gebildete Rückstellungen, welche lediglich im Ergebnis- und nicht im Finanzhaushalt dargestellt werden.

2.3 Investitionshaushalt

Einnahmen	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Verkauf Baugrundstück	- €	- €	11.215,32 €	11.215,32 €
11420; Verkauf Gewerbegrundstücke	- €	- €	174.214,61 €	174.214,61 €
11430; Zwendung JG für Traktor der OG	- €	- €	7.200,00 €	7.200,00 €
54100; Verkauf Baugrundstück	- €	- €	28.174,68 €	28.174,68 €
54100; Vz Erschließungsbeiträge "Im Hageflur II"	- €	- €	32.500,00 €	32.500,00 €
55300; Grabnutzungsentgelte	- €	7.000,00 €	9.205,00 €	2.205,00 €
55510; Einm. Entschädigung Mast "Im Frauenholz"	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
55590; Landeszuweisung Wirtschaftswegeausbau	- €	227.500,00 €	- €	-227.500,00 €
55590; Zuwendung JG für Wirtschaftswegeausbau	- €	122.500,00 €	- €	-122.500,00 €
		357.000,00 €	287.509,61 €	

Ausgaben	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
11420; Ankauf Bauerwartungsland "Im Mühlenflur"	282.437,36 €	- €	141.419,00 €	-141.419,00 €
11420; Ankauf Wohnhaus, Im Mühlenflur 3	- €	80.000,00 €	74.227,98 €	5.772,02 €
11430; Ersatzbeschaffung Traktor	- €	60.000,00 €	67.200,00 €	- 7.200,00 €
11430; Ersatzbeschaffung Freischneider	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
36500; Nestschaukel und Spielhaus	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
36600; Spielgeräte	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
42100; Zuwendung an Reitverein für Reithalle	- €	7.500,00 €	- €	7.500,00 €
54100; Honorar Erschl. "Mühlenflur III"	- €	- €	4.995,97 €	- 4.995,97 €
54100; Honorar Erschl. "Mühlenflur III"	- €	- €	2.210,76 €	- 2.210,76 €
55300; Grabplatten	- €	1.500,00 €	1.570,80 €	- 70,80 €
55590; Ausbau Wirtschaftswege Peschelt u. Hesenwiese	- €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €
		508.500,00 €	291.624,51 €	

Abweichung vom ursprünglichen Planwert:	147.385,10 €
---	--------------

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Einsparungen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

Für die noch notwendigen Maßnahmen, die in 2022 nicht zur Ausführung kamen, wurden die Mittel entsprechend nach 2023 übertragen.

2.4 Bilanz

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 2.650.321,01 €	<u>Anlagevermögen</u> 4.770.220,93 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 1.617.924,14 €	<u>Erträge</u> 2.417.602,24 €
<u>Auszahlungen</u> 2.429.079,45 €	<u>Umlaufvermögen</u> 629.800,23 € (davon 468.609,50 € Guthaben bei VG)	Jahresergebnis <u>131.674,16 €</u> 1.749.598,30 €	Aufwendungen 2.285.928,08 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> 221.241,56 €		<u>Fremdkapital</u> 3.650.422,86 €	<u>Ergebnissaldo</u> 131.674,16 €

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	1.077.850,95 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €
- Tilgung	<u>40.096,60 €</u>
	<u>1.037.754,35 €</u>

Die Bilanzsumme beträgt 5.400.021,16 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 i.H.v. 5.332.745,17 € um 67.257,99 € erhöht. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 131.674,16 € auf 1.749.598,30 € erhöht.

Die Forderungen der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 468.609,50 € (zum 31.12.2021: 274.816,56 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt, zuzüglich der durchlaufenden Gelder und abzüglich der Tilgung der Kredite.

3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2023

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 2,544 Mio € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 2,497 Mio € ab. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i.H.v. 47.500 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 36.910 €).

Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen in 2023

Leistung 28100: 2.000 € Reparatur Schiefermauer, Renovierung Bildstock

Leistung 36600: 3.000 € u.a. Fallschutz

Leistung 51111: 5.000 € Abschluss Bebauungsplanverfahren Oberster Mühlenflur

Leistung 54100: 5.000 € Reparatur Bordsteine
1.000 € Bodenschwellen Spielplatz Olkenbach

Leistung 55100: 7.000 € u.a. Pflege von Wegen, Bepflanzung Hageflur u. Mühlenflur

Leistung 55300: 12.000 € u.a. Sanierung Zuwegung u. Parkplatz, barrierefreier Zugang Leichenhalle

Leistung 55590: 40.000 € Beseitigung Starkregenschäden, hierzu Landeszuweisung Wiederaufbau RLP Hochwasser (100% Förderung)
10.000 € Freischneide- und Mulcharbeiten sowie allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege

3.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 3,274 Mio € stehen Auszahlungen in Höhe von 3,240 Mio € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +75.450 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (40.950 €) verbleibende Finanzmittelüberschuss in Höhe von 34.500 € erhöht die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Unter Berücksichtigung der KEF-Mindestnetttilgung in Höhe von 3.568 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 30.932 €.

3.3 Investitionen

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 85.800 € erforderlich.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten

Leist.: 11420	730.000 € Einmalige Beiträge gemeindeeigener Grundstücke f. Teilausbau Römerweg, Unterm Galgenberg, Mühlenflur. Verrechnung mit 5410.23243-541-01. Neuveranschlagung nach Veranschlagung in 2021. 5.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet Oberster Mühlenflur Für die Erschließung und Bebauung des Baugebiets Oberster Mühlenflur sind durch die Ortsgemeinde Ausgleichsflächen vorzuhalten. Hierzu ist der Erwerb zusätzlicher Flächen erforderlich.
------------------	---

11430	20.000 € Errichtung von Schüttboxen mit Bodenplatte Zur Lagerung von Schüttgut ist die Errichtung von Schüttboxen mit Herstellung einer Bodenplatte auf dem Gelände des Bauhofs erforderlich.
36500	15.000 € Planungskosten Umbaumaßnahmen neues KitaG Zur Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes sind bis Ende 2027 zahlreiche landesseitig vorgegebenen Anforderungen zu erfüllen. Eine landesseitige Finanzierung ist dabei entgegen des sog. Konnexitätsprinzips nach wie vor nicht vorgesehen. Zur Eruiierung des baulichen Bedarfs an der Kita Bausendorf sowie Erstellung einer ersten Planung sind entsprechende Mittel veranschlagt. 3.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte Die Spielgeräte werden als Ersatz für bisher genutzte, nicht mehr gebrauchsfähige und verkehrssichere Spielgeräte beschafft.
36600	5.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte Für die Ortsgemeinde ist es gerade im Zuge des demografischen Wandels dringend erforderlich, einen Anreiz für junge Familien zu schaffen. Hierzu zählt u.a. auch die Attraktivitätssteigerung der Angebote für Kinder und Jugendliche. Die Beschaffung steht im Einklang mit der Erweiterung des Baugebiets Mühlenflur und dadurch den Zuzug junger Familien.
42100	8.000 € Zuwendung an FC Bausendorf zur Erneuerung der Heizungsanlage gem. SportFG Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus dem „kleinen Kreisprogramm“. Der dazu notwendige Investitionskostenzuschuss der Ortsgemeinde wird gem. Abstimmung mit der Kommunalaufsicht als unabweisbar gemäß § 103 GemO, VV Nr. 4.1.3.1 angesehen.
51111	40.000 € Machbarkeitsstudie Nahwärmekonzept Im Zuge der geplanten weiteren Erschließung des Baugebiets Oberster Mühlenflur soll zur Prüfung einer wirtschaftlichen Umsetzung einer Nahwärmeversorgung des Baugebiets Mühlenflur und ggf. der Altortslage ein Nahwärmekonzept erstellt werden. Die in Aussicht gestellte ZEIS-Förderquote beläuft sich auf 60%, mithin 24.000 €.
54100	20.000 € Planungskosten Erschließung „Im Obersten Mühlenflur“ Im Anschluss an die notwendige Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie Erstellung des Bebauungsplans soll in die konkrete Planung des Baugebiets „Im Obersten Mühlenflur“ eingestiegen werden.
55300	8.000 € Grabnutzungsgebühren 1.800 € Kosten zur Herstellung von Grabplatten

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundsreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) beweihräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken. Diese Belastungen treffen die Haushalte der Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, **grundsätzlich keine unausgeglichene Haushalte zu genehmigen**, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, **nur durch Streichung dringend erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen**.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 widerspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: *„Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn bei der Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. Deshalb brauchen wir nicht nur eine schnelle Nachjustierung des kommunalen Finanzausgleichs, bessere Rahmenbedingungen zur personellen Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung“*.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 2.754.400 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 2.662.400 € ab. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i.H.v. 92.000 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 47.500 €).

Bestandteil dieses Fehlbetrages sind auch Abschreibungen als Aufwand sowie Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen als Ertrag.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen in 2024

- 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen
1.100 € Durchführung der Kommunalwahl 2024
- 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:
3.000 € u.a. Fallschutz Spielplatz
2.000 € Erneuerung Boden Jugendraum
- 51111 Räumliche Planung und Entwicklung

65.000 € Erstellung Quartierskonzept
 Hierzu: 58.500 € (90%) Förderung KfW u. Land
 23.000 € Abschluss Bebauungsplanverfahren Oberster Mühlenflur

- 54100 Gemeindestraßen
 15.000 € Unterhaltung Gehweg Heinzerather Straße
- 55210 Gewässerunterhaltung
 1.600 € Hochwasser- und Starkregenkonzept, Kostenerstattung an VG
- 55510 Kommunale Forstwirtschaft
 5.700 € Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement
- 55590 Wirtschaftswege
 10.000 € Freischneide- und Mulcharbeiten sowie allgemeine Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbes. Brücke Theishäuser Kaul
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 16.500 € Zinserträge aus Liquiditätsüberschuss
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 15.000 € Gewinnausschüttung EGTT-AöR

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Sitzungsgelder	1.000 €
Repräsentationen	1.800 €
Mitgliedsbeiträge GStB u.a.	1.400 €
Verfügungsmittel	200 €
Martinszug, Volkstrauertag	700 €
Sozialkoordinatorin	500 €
Defizit Ehrenmobil (soziale Einrichtung)	0 €
Defizit Jugendarbeit	10.350 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	17.550 €
Summe	33.500 €

Demgegenüber wird voraussichtlich ein Überschuss aus der Vermietung und Verpachtung von Objekten (11420 Liegenschaften) in Höhe von 14.850 € erwirtschaftet.

4.2 Finanzhaushalt

Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen in Höhe von 3.130.800 € stehen Auszahlungen in Höhe von 3.045.600 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf 113.550 €. Der nach Abzug der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (41.800 €) verbleibende Finanzmittelüberschuss (freie Finanzspitze) in Höhe von 85.200 € erhöht die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

4.3 Investitionen

Zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 61.700 € erforderlich.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten

Leist.: 11420	<p>70.000 € geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken Im neuen Bauabschnitt „Oberster Mühlenflur“ ist der Verkauf von 2 Baugrundstücken eingeplant. Der Eintritt hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Flächennutzungsplanung sowie Abschluss des Bebauungsplanverfahrens ab.</p> <p>5.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet Oberster Mühlenflur Für die Erschließung und Bebauung des Baugebiets Oberster Mühlenflur sind durch die Ortsgemeinde Ausgleichsflächen vorzuhalten. Hierzu ist der Erwerb zusätzlicher Flächen erforderlich.</p>
11430	<p>20.000 € Dachsanierung, Heizung Am Bauhofgebäude soll eine Beheizungsmöglichkeit installiert werden. Zudem ist die Bedachung zu erneuern.</p>
36500	<p>15.000 € Planungskosten Umbaumaßnahmen neues KitaG Die Notwendigkeit des Umbaus ergibt sich aus der Neufassung bzw. Änderung des Kita-Gesetzes zum 01.07.2021. In diesem werden umfangreiche zusätzliche Anforderungen seitens des Landes an die Träger der Kindertagesstätten gestellt, u.a. ist ein Anspruch auf siebenstündige Betreuung inkl. warmes Mittagessen vorgegeben. Die bestehenden Räumlichkeiten der Kita sind hierzu nicht geeignet, sodass umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben bis Ende 2027 notwendig sind. Das Land als mittelbarer Verursacher der Kosten finanziert diese entgegen seiner Verpflichtung aus dem KonnexAG nicht, sodass die Baukosten durch die Ortsgemeinde mit Beteiligung des Landkreises (ca. 40%) zu tragen sind. Demnach werden sich umfangreiche zusätzliche finanzielle Belastungen der Einwohner aller Voraussicht nach nicht vermeiden lassen.</p>
54112	<p>27.000 €, Umrüstung restl. Straßenbeleuchtung auf LED Nachdem vor einigen Jahren bereits die bestehende Straßenbeleuchtung teilweise auf LED umgerüstet wurde, sind nunmehr die verbliebenen Lampen ebenfalls umzurüsten. Die Kostenkalkulation beläuft sich auf rd. 58.000 €. Es wird mit einer jährlichen Einsparung von Strom- und Wartungskosten in Höhe von rd. 8.800 € gerechnet, sodass sich eine Amortisation nach rd. 6,55 Jahren einstellt. Die Maßnahme stellt sich mithin wirtschaftlich dar.</p>
55300	<p>8.000 € Grabnutzungsgebühren 1.800 € Kosten zur Herstellung von Grabplatten</p>
55590	<p>350.000 € Ausbau Wirtschaftswege „Peschel“ und „Hesenwiese“ 227.500 € Landeszuweisung 122.500 € Zuschuss der Jagdgenossenschaft Die Maßnahme wurde bereits in Vorjahren veranschlagt, konnte jedoch nicht ausgeführt werden. Der Zeitpunkt der Ausbaumaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der Fa. Amprion im Hinblick auf die 380 kV-Leitung. Die Finanzierung erfolgt über eine Landeszuweisung, im Übrigen aus Rücklagen der Jagdgenossenschaft bzw. Ortsgemeinde aus Jagdpachterträgen.</p>

Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ermittlung des Höchstbetrags erfolgt nach Empfehlung des GStB. Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag die höchste Liquiditätskreditverschuldung bei 779.250 €. Hinzu kommt ein Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die Auszahlungen im aktuellen Planjahr (125.655 €). Darüber hinaus sind investive Auszahlungen zu leisten und vorzufinanzieren, sodass Ansätze in Höhe von 490.700 € zuzurechnen sind. Aufgrund des zuletzt deutlich positiven Bestands wurde hiervon der niedrigste Kassenbestand im Jahr 2023 (277.564 €) abgezogen; demnach ergibt sich ein Höchstbetrag von aufgerundet 1.120.000 €.

Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

Stellenplan

Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

5. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Bausendorf

5.1 Liquiditätskredite

Die Forderungen der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde - laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 468.609,50 € (zum 31.12.2021 274.816,56 €). Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt abzüglich der durchlaufenden Gelder und der Tilgung der Kredite.

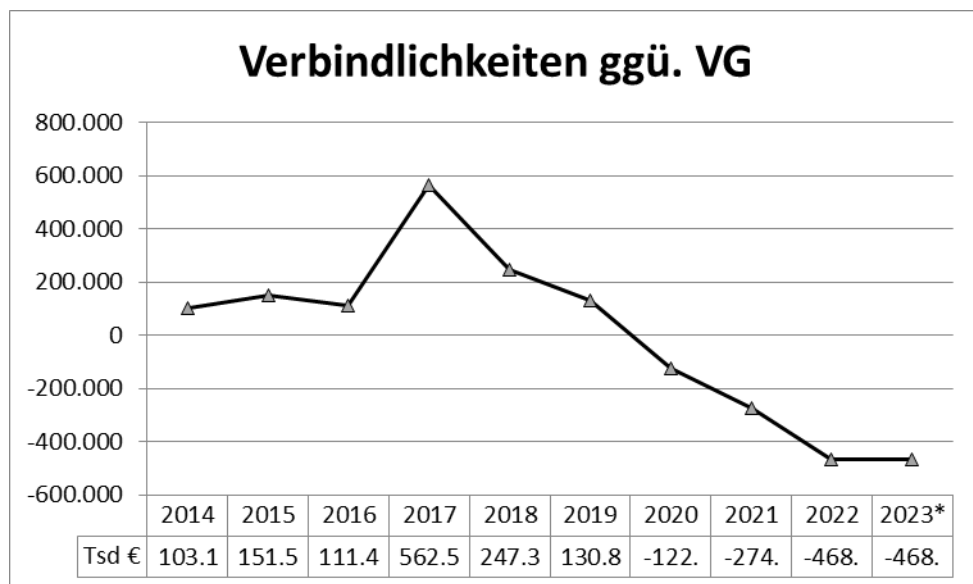
Der bereinigte Stand der Liquiditätskredite bzw. Forderungen zum 31.12.2022 beträgt 159.550,48 €.

Verbindlichkeiten ggü. VG

2014	103.113
2015	151.530
2016	111.419
2017	562.556
2018	247.373
2019	130.818
2020	-122.297
2021	-274.817
2022	-468.610
2023*	-468.137

*IST-Zahl 31.08.2023

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:



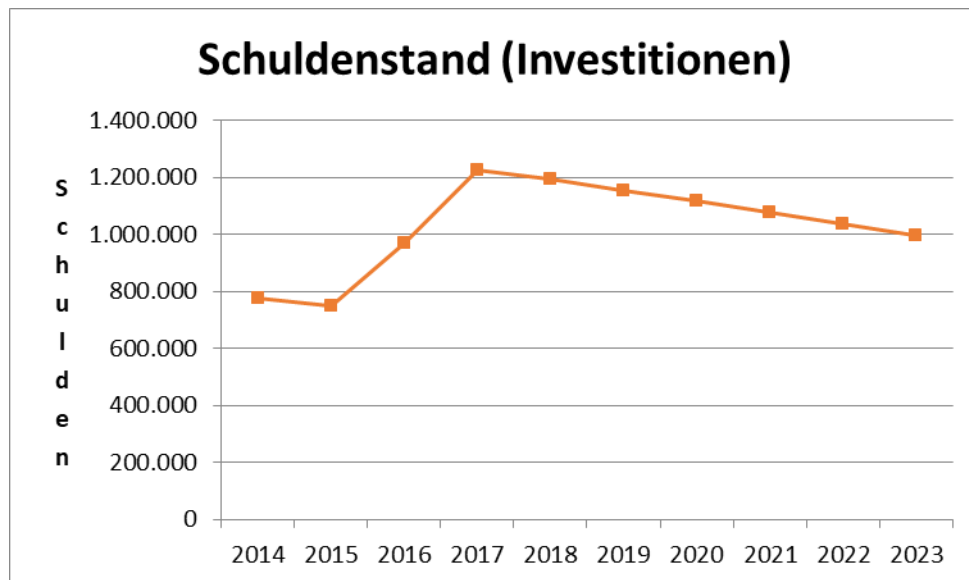
Mangels Verbindlichkeitenbestand gegenüber der VG-Kasse zum 31.12.2023 wird auf die Darstellung der Muster 29 (Tilgungsplan) und 30 (Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage) zu § 105 Abs. 4 GemO in der Anlage verzichtet.

5.2 Investitionskredite

Entwicklung der Investitionskredite

Verb. aus Invest.	€/EW	im Jahr
776.263	594	2014
748.200	566	2015
971.297	729	2016
1.223.475	924	2017
1.192.493	876	2018
1.155.683	837	2019
1.117.154	815	2020
1.077.851	770	2021
1.037.745	712	2022
996.844	681	2023

Entwicklung des investiven Schuldenstandes:





Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 1
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand Verwaltungssteuerung	Euro	-43.788,21	-45.000,00	-44.100,00	-49.650,00	-50.200,00	-50.500,00
Einwohner	Anzahl	1.458	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	Euro	-30,03	-30,74	-30,12	-33,91	-34,29	-34,49

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,99	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.210,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	10% Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde						
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	176,99	150	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.061,00	750	1.050	4.050	4.050	4.050
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.061,00	750	1.050	4.050	4.050	4.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.447,99	4.400	5.050	8.050	8.050	8.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.288,89	32.800	32.100	37.500	37.700	37.850
	50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	50120000 Beigeordnete	332,61	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	50130000 Ortsvorsteher	1.656,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.061,48	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.544,00	3.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätigkeit	10.606,80	10.650	6.000	11.250	11.250	11.250
	Ehrensoldaufwendungen für den ehemaligen Ortsbürgermeister						
E 11	- Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
	53230000 Abschreibungen auf eingezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.249,32	10.950	10.750	10.900	11.250	11.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 2
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56131000 Fahrtkostenerstattung	720,00	750	750	750	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	800	800
	Dienstzimmerentschädigung						
	56310000 Büromaterial	112,21	250	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	756,00	800	750	750	800	800
	Telefonkostenpauschale Obgm						
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	605,23	700	800	800	850	850
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.889,39	2.900	3.100	3.150	3.250	3.300
	56414000 Unfallversicherungen	967,09	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.162,73	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500
	Gewerbeverein, KAV, GSIB						
	56920000 Verfügungsmittel	109,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.207,67	2.300	1.800	1.850	1.850	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.588,21	43.800	42.900	48.450	49.000	49.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.140,22	-39.400	-37.850	-40.400	-40.950	-41.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.140,22	-39.400	-37.850	-40.400	-40.950	-41.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-36.340,22	-40.600	-39.050	-41.600	-42.150	-42.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.384,56	-38.050	-35.050	-40.500	-40.950	-41.150
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-36.384,56	-38.050	-35.050	-40.500	-40.950	-41.150



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 3

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	920,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	799,06	800	900	900	950	950
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	799,06	800	900	900	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.719,06	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.719,06	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.719,06	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.719,06	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.149,06	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.149,06	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 4
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:
Ortsgemeinde

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.556,83	44.100	49.000	50.000	51.050	52.050
	44120000 Mieten und Pachten	709,44	700	700	700	750	750
	Landpacht						
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	9.088,23	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
	u.a. Funkmasten, Altglascontainer						
	44126000 Mieteinnahmen	22.259,16	24.400	24.300	24.800	25.300	25.800
	Mieteinnahmen gemeindeeigene Wohnungen						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	10.500,00	10.000	14.400	14.700	15.000	15.300
	Mietnebenkosten gemeindeeigene Wohnungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,67	300	300	300	300	300
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.666,67	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	180,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.549,60	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.716,82	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	832,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.953,10	44.400	49.300	50.300	51.350	52.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.340,03	20.300	24.100	24.550	25.100	25.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	550,58	900	700	700	750	750
	52220000 Aufwendungen für Heizung	9.994,23	8.000	9.000	9.200	9.350	9.550
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	7.261,98	7.000	8.100	8.250	8.450	8.600
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.836,87	1.400	3.300	3.350	3.450	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.696,37	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
E 11	- Abschreibungen	4.471,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.471,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.698,79	3.150	3.000	3.050	3.100	3.150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	229,08	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.166,92	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
	56413000 Haftpflichtversicherungen	325,22	350	350	350	350	350
	56810000 Grundsteuer	977,57	1.000	900	900	950	950

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 5
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.510,38	27.950	31.600	32.100	32.700	33.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	62.442,72	16.450	17.700	18.200	18.650	19.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	62.442,72	16.450	17.700	18.200	18.650	19.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.264,66	-4.200	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.178,06	12.250	14.850	15.350	15.800	16.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	63.072,72	16.750	19.350	19.850	20.300	20.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02960000 (H) Ansatz 2024: 70.000 € geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken	185.429,48	0	70.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	185.429,48	0	70.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02410000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € 5.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet "Oberster Mühlenflur" 11420.02960000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: Einmalige Beiträge gemeindeeigener Grundstücke f. Teilausbau Römerweg, Unterm Galgenberg, Mühlenflur. Verrechnung mit 5410.23243-541-01 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11420.03190000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ankauf bebautes Grundstück 11420.03490000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11420.03540000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11420.03590000 (S) Ansatz 2024: 0 €	249.630,98	735.000	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	249.630,98	735.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.201,50	-735.000	65.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.128,78	-718.250	84.350	19.850	20.300	20.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 6
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360,00	0	450	450	450	450
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	0	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,70	150	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298,70	100	100	100	100	100
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.817,23	0	0	0	0	0
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	190,05	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub	2.627,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.475,93	150	550	550	550	550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.590,38	65.800	71.400	72.850	74.300	75.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	47.432,67	50.600	55.200	56.300	57.450	58.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	3.618,43	4.000	4.200	4.300	4.350	4.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.539,28	11.200	12.000	12.250	12.500	12.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,20	9.100	7.550	7.650	7.800	8.050
	52210000 Aufwendungen für Strom	429,39	1.200	600	600	600	650
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	266,75	400	500	500	500	550
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	755,48	850	1.000	1.000	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	403,52	1.000	500	500	500	550
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.690,38	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,64	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	290,04	1.500	1.000	1.000	1.050	1.050
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800	300	300	300	300
	Arbeitsmedizinische u. -sicherheitstechnische Betreuung						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 7
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	7.137,09	8.300	9.300	9.300	9.300	8.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.163,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.973,43	7.100	8.100	8.100	8.100	7.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,88	1.950	1.950	2.000	2.000	2.050
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	116,77	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge inkl. Kfz-Steuer	1.218,11	1.800	1.800	1.850	1.850	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.258,55	85.150	90.200	91.800	93.400	94.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.782,62	-85.000	-89.650	-91.250	-92.850	-93.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.782,62	-85.000	-89.650	-91.250	-92.850	-93.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.782,62	85.000	89.650	91.250	92.850	93.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.810,82	8.300	8.850	8.850	8.850	7.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0
	68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.200,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.200,00	20.000	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11430.03980000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Dachsanierung, Heizung	0,00	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07119000 (S) Ansatz 2024: 0 € 60.000 € Ersatzbeschaffung Traktor 11430.07230000 (S) Ansatz 2024: 0 € Errichtung von Schüttboxen mit Bodenplatte	67.200,00	20.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	67.200,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-60.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.189,18	-11.700	-11.150	8.850	8.850	7.800



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 8
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.100	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	300	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	800	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.100	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.100	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.100	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-179,41	0	-1.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-179,41	0	-1.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179,41	0	-1.100	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 9
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,36	0	0	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>42,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	700	1.000	1.000	1.050	1.050
	<i>44121000 Standgelder Kirmesplatz</i>	<i>670,00</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	712,36	700	1.000	1.000	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,00	3.100	1.400	1.400	1.450	1.500
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.001,75</i>	<i>2.000</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>2023: u.a. Reparatur Schiefermauer, Renovierung Bildstock</i>						
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>560,25</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>St. Martin, Aufstellen Maibaum u.a.</i>						
	<i>52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
	<i>Sozialkoordinatorin Lohnausgleich f. Verdienstaussfall bei Caritas</i>						
E 11	- Abschreibungen	84,72	100	100	100	100	100
	<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen</i>	<i>84,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75,61	100	100	100	100	100
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>75,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.722,33	3.300	1.600	1.600	1.650	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.009,97	-2.600	-600	-600	-600	-650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.009,97	-2.600	-600	-600	-600	-650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041,58	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.051,55	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.177,73	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 10

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.177,73	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.850



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 11

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Leistung	31410	Ehrenmobil

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Sachausgaben und Versicherungsschutz für das Ehrenmobil der Ortsgemeinde.

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Hilfestellung für immobile Bürger der Ortsgemeinde zur Wahrnehmung von Behördengängen u.Ä.

Zielgruppe:

Bürger und Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210,63	450	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0
	Kosten für das Ehrenmobil						
	56410000 Versicherungsbeiträge	210,63	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210,63	450	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,63	-450	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,63	-450	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,63	-450	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-210,63	-450	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210,63	-450	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 12
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Kinder	Anzahl	62	62	62	62	62	62
Aufwand Kindergarten	Euro	-777.494,04	-789.700,00	-887.350,00	-904.550,00	-919.950,00	-937.050,00
Erträge Kindergarten gesamt	Euro	639.928,07	672.350,00	751.550,00	766.350,00	778.850,00	792.850,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Kind	Euro	-2.218,81	-1.892,74	-2.190,32	-2.229,03	-2.275,81	-2.325,81

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.410,29	650.250	726.450	740.750	752.750	766.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.889,14	33.000	35.600	36.300	37.050	37.800
	Zuschuss (100%) zur päd. Familienbildungsfachkraft (KIRFAM)						
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	574.026,31	606.000	680.600	694.200	708.100	722.250
	Personalkostenzuschuss des Landes						
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bonusleistungen)	1.200,57	1.000	0	0	0	0
	Wegfall Zuschuss Bonuskinder (U2)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	10.294,27	10.250	10.250	10.250	7.600	6.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.775,00	22.000	21.000	21.400	21.850	22.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000,00	2.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	Eltern-Krippenbeiträge						
	43400000 Beteiligung Essenskosten	19.775,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913,19	0	4.000	4.100	4.150	4.250
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.151,79	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.761,40	0	4.000	4.100	4.150	4.250
	Verrechnung Nebenkosten Mietwohnung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.829,59	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	1.669,59	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 13
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	160,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	639.928,07	672.350	751.550	766.350	778.850	792.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.272,82	714.300	799.500	815.500	831.800	848.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	525.107,89	556.500	625.200	637.700	650.450	663.450
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm	40.456,49	42.800	47.000	47.950	48.900	49.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99.390,05	114.800	127.000	129.550	132.150	134.750
	50699002 Versicherung "Jobrad"	39,96	200	300	300	300	300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31.278,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.584,11	47.400	54.100	55.200	56.150	57.450
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.700,27	6.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	52220000 Aufwendungen für Heizung	15.593,38	9.000	14.000	14.300	14.550	14.850
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	2.339,12	3.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.038,08	1.200	1.400	1.450	1.450	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.692,09	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
	3.000 € allgemein						
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.467,62	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,48	500	500	500	500	550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.392,03	4.000	4.000	4.100	4.150	4.250
	laufende Beschaffungen für die Gruppen						
	52420000 Essenskosten	12.448,64	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.713,40	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	Bastelmaterial, Desinfektionsmittel u.a.						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
	Arbeitsmedizinische u. -sicherheitstechnische Betreuung						
E 11	- Abschreibungen	13.613,61	13.700	14.000	13.850	11.750	10.550
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.054,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.558,89	4.600	4.900	4.750	2.650	1.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	9.911,68	10.000	13.350	13.600	13.850	14.250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,48	1.200	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	580,68	450	500	500	500	550
	56310000 Büromaterial	1.188,23	900	1.500	1.550	1.550	1.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	692,63	700	650	650	700	700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	333,58	700	600	600	600	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.065,08	5.900	7.000	7.150	7.300	7.450
	Gebäudeversicherung und Unfallkasse des Personals						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	772.382,22	785.400	880.950	898.150	913.550	930.650

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 14

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.454,15	-113.050	-129.400	-131.800	-134.700	-137.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.454,15	-113.050	-129.400	-131.800	-134.700	-137.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.111,82	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.565,97	-117.350	-135.800	-138.200	-141.100	-144.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.778,21	-113.900	-132.050	-134.600	-136.950	-139.850
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	<i>78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	<i>36500.03210000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 50.000 €</i>						
	<i>Planungskosten Umbaumaßnahmen neues KitaG</i>						
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36500.08210000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>36500.08219000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>2023: Ersatz Spielgeräte</i>						
	<i>2022: Beschaffung Nestschaukel u. Spielhaus</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	18.000	50.000	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-18.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.778,21	-131.900	-182.050	-234.600	-236.950	-239.850



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 15

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533,33	500	500	500	500	450
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	533,33	500	500	500	500	450
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	300	300	300	300	300
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
	<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	200,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	733,33	800	800	800	800	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,68	3.500	5.500	3.000	3.100	3.250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.299,95	3.000	5.000	2.500	2.600	2.700
	<i>u.a. 2.000 € Boden Jugendraum, Fallschutz Spielplatz</i>						
	<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	443,73	500	500	500	500	550
	<i>Erstattung an Jugendraum Aftal (Kinderbeuern)</i>						
E 11	- Abschreibungen	1.422,47	1.450	1.450	1.450	1.450	1.150
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	627,61	650	650	650	650	650
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	794,86	800	800	800	800	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.166,15	4.950	6.950	4.450	4.550	4.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.432,82	-4.150	-6.150	-3.650	-3.750	-3.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.432,82	-4.150	-6.150	-3.650	-3.750	-3.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.367,43	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.800,25	-7.150	-10.350	-7.850	-7.950	-7.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.826,85	-6.400	-9.600	-7.100	-7.200	-7.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 16

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>36600.08219000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Ersatz Spielgeräte</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.826,85	-11.400	-9.600	-7.100	-7.200	-7.350



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 17

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Richtlinien

Ziele:

Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe:

Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat und Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	5.200	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	8.000	5.200	0	0	0
	42100.01200000 (S)						
	Ansatz 2024: 5.200 €						
	2024: Zuwendung an Reitverein zur Errichtung eines neuen Reitplatzes gem. SportFG						
	2023: Zuwendung an FC Bausendorf zur Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinshaus gem. SportFG						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	5.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.000	-5.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-8.000	-5.200	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 18

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	58.500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0
	15% Förderung Quartierskonzept						
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	48.750	0	0	0
	75% Kfw-Förderung Quartierskonzept						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	58.500	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,26	1.000	66.000	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.573,26	1.000	66.000	500	500	500
	1.000 € Zukunfts-Check Dorf						
	65.000 € Erstellung Quartierskonzept						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.152,57	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.152,57	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
	2024: Abschluss B-Plan-Verfahren Oberster Mühlenflur						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.725,83	6.000	89.000	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.725,83	-6.000	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.725,83	-6.000	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.725,83	-6.000	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.725,83	-6.000	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0
	51111.23142000 (H)						
	Ansatz 2024: 0 €						
	ZEIS-Förderung zu Machbarkeitsstudie Nahwärme konzept						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 19

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>51111.23142000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	24.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>51111.04950000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>Machbarkeitsstudie Nahwärmekonzept, 60%ige Förderung "Zukunftsfähige Energieinfrastruktur" (ZEIS)</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-16.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.725,83	-22.000	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 20

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung von Denkmälern

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Erhalt der Denkmäler

Zielgruppe:

Allgemeinheit, Bürger, Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,79	50	50	50	50	50
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,79	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,79	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-0,79	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-0,79	-50	-50	-50	-50	-50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,79	-50	-50	-50	-50	-50



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 21
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:
Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677,09	550	550	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	677,09	550	550	550	550	550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.223,01	67.700	78.950	67.300	67.300	67.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.223,01	67.700	78.950	67.300	67.300	67.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.900,10	68.300	79.500	67.850	67.850	67.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.902,74	56.500	63.100	50.150	50.950	51.850
	52210000 Aufwendungen für Strom	100,59	200	100	100	100	100
	Abrechnung Dorfbrunnen						
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	1.449,65	2.000	1.800	1.850	1.850	1.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.144,76	10.000	20.000	7.000	7.000	7.000
	2024: 15.000 € UH Gehweg Heinzerather Straße						
	2023: u.a. 5.000 € Reparatur Bordsteine						
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	1.434,94	1.000	1.000	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	41.772,80	43.300	40.200	41.000	41.800	42.650
	Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	107.239,15	93.200	93.200	81.300	81.300	81.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	271,16	50	50	50	50	50
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.224,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	105.743,03	91.900	91.900	80.000	80.000	79.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	162.141,89	149.700	156.300	131.450	132.250	133.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.241,79	-81.400	-76.800	-63.600	-64.400	-65.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.241,79	-81.400	-76.800	-63.600	-64.400	-65.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.538,05	-15.300	-19.900	-21.500	-23.100	-23.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-96.779,84	-96.700	-96.700	-85.100	-87.500	-89.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 22

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-68.657,35	-71.750	-83.000	-71.650	-74.050	-75.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.674,68	730.000	0	0	0	0
	68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	730.000	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	32.500,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.174,68	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	60.674,68	730.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.206,73	20.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	4.995,97	20.000	0	0	0	0
	54100.04120000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	54100.04810000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	54100.04824000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	4.000 € Verbindungsweg Tannenbergr zu Bergstraße						
	54100.04831000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	54100.04842000 (S) Ansatz 2024: 0 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.210,76	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.206,73	20.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	53.467,95	710.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.189,40	638.250	-83.000	-71.650	-74.050	-75.700



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 23

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232,03	2.150	3.500	3.550	3.650	3.700
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.232,03</i>	<i>2.150</i>	<i>3.500</i>	<i>3.550</i>	<i>3.650</i>	<i>3.700</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.232,03	2.150	3.500	3.550	3.650	3.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088,61	24.400	21.500	21.950	22.350	22.800
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>17.968,37</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
	<i>52333000 Stromversorgungsanlagen</i>	<i>10.120,24</i>	<i>10.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.750</i>	<i>11.950</i>	<i>12.200</i>
E 11	- Abschreibungen	6.590,96	6.550	6.450	6.300	5.650	5.450
	<i>53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>4.749,93</i>	<i>4.700</i>	<i>4.600</i>	<i>4.450</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	<i>1.841,03</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>	<i>1.850</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.679,57	30.950	27.950	28.250	28.000	28.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.447,54	-28.800	-24.450	-24.700	-24.350	-24.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.447,54	-28.800	-24.450	-24.700	-24.350	-24.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.447,54	-28.800	-24.450	-24.700	-24.350	-24.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.088,61	-24.400	-21.500	-21.950	-22.350	-22.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	58.000	0	0	0
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>54112.01300000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 58.000 €</i>						
	<i>Umrüstung auf LED-Technik</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	58.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-58.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.088,61	-24.400	-79.500	-21.950	-22.350	-22.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 24

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 25

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>33.446,10</i>	<i>30.200</i>	<i>33.500</i>	<i>34.150</i>	<i>34.850</i>	<i>35.550</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.132,37	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.132,37	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 26

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:
Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,71	7.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,71	7.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	2024: 500€ Klimaschutzprojekte (Blühwiesen etc.)						
	2023: u.a. Pflege von Wegen, Bepflanzung Hageflur u. Mittelflur						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	383,71	7.000	1.000	1.000	1.050	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-383,71	-7.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-383,71	-7.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.743,84	-42.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.127,55	-49.600	-43.000	-43.000	-43.050	-43.050

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.127,55	-49.600	-43.000	-43.000	-43.050	-43.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.127,55	-49.600	-43.000	-43.000	-43.050	-43.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 27

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	1.600	0	0	0
	Hochwasser- und Starkregenkonzept (10 % Gemeindeanteil), Kostenerstattung an VG						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.600	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.600	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.600	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.600	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 28

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341,80	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198,00	200	200	200	200	200
	Pauschalbetrag jüdische Friedhöfe						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	143,80	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,98	8.100	9.000	9.150	9.400	9.550
	43210000 Gebühren Leichenhalle	720,00	600	800	800	850	850
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.424,98	7.500	8.200	8.350	8.550	8.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	3.000	3.300	3.350	3.450	3.500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.680,00	1.000	800	800	850	850
	Kostenerst. von Privaten für Grabräumung						
	44259000 Grabherstellung etc.	2.640,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.806,78	11.400	12.600	12.800	13.150	13.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,37	14.450	4.750	4.950	5.100	5.100
	52210000 Aufwendungen für Strom	46,38	200	100	100	100	100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	-383,49	800	700	700	750	750
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	755,48	850	850	850	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.240,65	12.000	1.900	2.100	2.100	2.100
	2023 u.a. Sanierung Zuwegung u. Parkplatz, barrierefreier Zugang Leichenhalle						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.267,35	600	1.200	1.200	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	1.503,59	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	479,34	500	500	500	500	500
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.024,25	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	183,80	200	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	183,80	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.613,76	16.200	6.750	6.950	7.100	7.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.193,02	-4.800	5.850	5.850	6.050	6.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 29

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.193,02	-4.800	5.850	5.850	6.050	6.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.692,71	-12.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.500,31	-17.400	-2.450	-2.450	-2.250	-2.050

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.686,80	-23.450	-9.000	-9.150	-9.150	-9.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.205,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>9.205,00</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>55300.23600000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 9.000 €</i>						
	<i>Graberwerbsgebühren</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	9.205,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro</i>	<i>1.570,80</i>	<i>1.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>55300.08219000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 2.500 €</i>						
	<i>Herstellung von Grabplatten</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.570,80	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	7.634,20	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.947,40	-17.250	-2.500	-2.650	-2.650	-2.600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 30

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158,00	8.750	5.700	5.700	5.700	5.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.158,00	8.750	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.010,59	12.000	15.200	15.500	15.800	16.150
	44111000 Erträge aus Verkäufen	20.800,54	11.450	14.650	14.950	15.250	15.550
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Wildschadensverhütungspauschale	26.210,05	550	550	550	550	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-7.671,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-7.671,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Entschädigung 380kV-Leitung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.497,59	25.750	25.900	26.200	26.500	26.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,38	17.600	14.200	14.500	14.800	15.100
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	0,00	2.050	2.500	2.550	2.600	2.650
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,70	3.850	3.250	3.300	3.400	3.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.636,68	11.700	8.450	8.650	8.800	9.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.597,60	1.050	1.100	2.700	2.800	2.900
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage FZV	1.178,31	950	600	1.200	1.300	1.400
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf Rückstellungen FZV	1.419,29	100	500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.014,90	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	30,70	50	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge Beiträge zur Berufsgenossenschaft	984,20	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 31

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.296,88	19.900	16.550	18.450	18.900	19.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	30.200,71	5.850	9.350	7.750	7.600	7.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.200,71	5.850	9.350	7.750	7.600	7.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.200,71	5.850	9.350	7.750	7.600	7.550

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	43.599,02	950	4.850	4.250	4.100	4.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	25.000,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.599,02	950	4.850	4.250	4.100	4.050



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 32

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.312,63	43.300	15.350	15.300	15.300	15.250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
	2023: Zuweisung Wiederaufbau RLP Hochwasser (100% Förderung)						
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	12.050	12.000	12.000	11.950
	Kostenerstattung der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.312,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,83	1.900	200	200	200	200
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	622,83	1.900	200	200	200	200
	<i>Wegebeitrag</i>						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.930,69	9.950	1.400	1.450	1.450	1.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.785,24	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.145,45	8.550	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.866,15	55.150	16.950	16.950	16.950	16.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen u.a. Freischneide- und Mulcharbeiten, Brücke Theishauser Kaul	1.431,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	3.312,59	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	3.312,59	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200,00	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.944,32	53.350	13.350	13.350	13.350	13.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.921,83	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.921,83	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 33

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.921,83	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.877,74	-8.500	50	50	50	50
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>227.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55590.23142000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 227.500 €</i>						
	<i>227.500 € Landeszuwendung Wirtschaftswegeausbau</i>						
	<i>55590.23142000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
	<i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>122.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55590.23159000 (H)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 122.500 €</i>						
	<i>122.500 € Zuschuss Jagdgenossenschaft zum Wirtschaftswegeausbau</i>						
	<i>55590.23159000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 0 €</i>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	350.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>55590.04834000 (S)</i>						
	<i>Ansatz 2024: 350.000 €</i>						
	<i>350.000 € Ausbau Wirtschaftswege Peschelt und Hesenwiese</i>						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	350.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.877,74	-8.500	50	50	50	50



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 34
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,92	2.250	2.250	2.250	1.600	1.600
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.250,92	2.250	2.250	2.250	1.600	1.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
	<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.501,00	2.500	3.000	3.050	3.100	3.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,21	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.572,21	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
	<i>Kostenerstattung der Kirchengemeinde</i>						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.324,13	6.750	7.550	7.650	7.100	7.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.292,11	4.600	4.800	4.850	5.000	5.050
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	3.327,93	3.500	3.500	3.550	3.650	3.700
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehm</i>	254,20	300	300	300	300	300
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	709,98	800	1.000	1.000	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,68	10.900	10.200	10.400	10.600	10.800
	<i>52210000 Aufwendungen für Strom</i>	558,66	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	47,08	2.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	<i>52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung</i>	216,39	400	500	500	500	550
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13,45	500	500	500	500	550
	<i>Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände</i>						
	<i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.040,10	6.000	6.000	6.100	6.250	6.350
	<i>Heizkostenerstattung und Wassergebühren an VG für das Gemeindezentrum</i>						
E 11	- Abschreibungen	9.522,17	9.600	9.600	9.600	9.000	9.000
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	7.810,82	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	<i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze</i>	1.124,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	<i>53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	587,10	600	600	600	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 35

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	732,00	400	600	600	600	650
	56691000 Anteil an Kirchengemeinde aus Vermietungen	732,00	400	600	600	600	650
	Sport- und Gemeindezentrum Bausendorf						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.421,96	25.500	25.200	25.450	25.200	25.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.097,83	-18.750	-17.650	-17.800	-18.100	-18.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.097,83	-18.750	-17.650	-17.800	-18.100	-18.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278,71	0	100	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.819,12	-18.750	-17.550	-17.800	-18.100	-18.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.044,24	-11.400	-10.200	-10.450	-10.700	-10.850
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.044,24	-11.400	-10.200	-10.450	-10.700	-10.850



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 36

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,50	0	500	500	500	550
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	22,50	0	500	500	500	550
	<i>Beschilderung und Pflege Wanderwege, Sitzbänke Wanderwege</i>						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22,50	0	500	500	500	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22,50	0	-500	-500	-500	-550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22,50	0	-500	-500	-500	-550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22,50	0	-500	-500	-500	-550

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-22,50	0	-500	-500	-500	-550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-22,50	0	-500	-500	-500	-550



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 37
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner	Anzahl	1.458	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
Steuereinnahmen	Euro	1.463.372,79	1.608.550,00	1.656.700,00	1.731.450,00	1.791.350,00	1.846.250,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuereinnahmen je Einwohner	Euro	1.003,69	1.098,74	1.131,63	1.182,68	1.223,60	1.261,10

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.668,79	1.069.300	1.066.350	1.123.800	1.165.900	1.202.500
	40110000 Grundsteuer A	3.919,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	2023 Hebesatz neu: 345%						
	40120000 Grundsteuer B	133.584,27	141.000	141.000	143.000	144.800	146.700
	2023 Hebesatz neu: 465%						
	40130000 Gewerbesteuer	223.496,63	213.000	180.000	190.600	199.400	205.200
	2023 Hebesatz neu: 380%						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.354,12	604.300	636.050	675.500	704.500	730.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.221,59	28.900	30.400	31.400	32.000	32.700
	40330000 Hundesteuer	7.866,00	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
	40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.335,03	0	0	0	0	0
	2022: Corona-Sonderzahlung						
	40521000 Familienleistungsausgleich	59.891,39	70.300	66.700	70.900	72.700	74.600
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.704,00	539.250	590.350	607.650	625.450	643.750
	41111000 Schlüsselzuweisung A	405.636,00	480.400	548.150	564.600	581.500	599.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	54.050	40.300	41.100	41.950	42.750
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0
	Leistungsansatz Streitkräfte bis 2022						
	41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungsstreitkräfte	0,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
	41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	2.973,00	2.950	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.463.372,79	1.608.550	1.656.700	1.731.450	1.791.350	1.846.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.074.885,90	1.215.150	1.247.850	1.273.450	1.299.400	1.325.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.713,90	19.600	16.600	17.600	18.400	18.900
	Umlagesatz: 35,0 %						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 38

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	613.783,00	684.500	700.400	714.400	728.700	743.250
	Umlagesätze:						
	2024 =						
	2023 = 44,2 %						
	2022 = 46,6 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	439.389,00	511.050	530.850	541.450	552.300	563.350
	Umlagesätze:						
	2024 =						
	2023 = 33,0 %						
	2022 = 33,6 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.074.885,90	1.215.150	1.247.850	1.273.450	1.299.400	1.325.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	388.486,89	393.400	408.850	458.000	491.950	520.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	388.486,89	393.400	408.850	458.000	491.950	520.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	388.486,89	393.400	408.850	458.000	491.950	520.750

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	405.045,17	393.400	408.850	458.000	491.950	520.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	405.045,17	393.400	408.850	458.000	491.950	520.750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 39
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.283,50	0	18.900	10.000	10.000	10.000
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.283,50	0	18.900	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	9.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.283,50	9.000	18.900	10.000	10.000	10.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.283,50	9.000	18.900	10.000	10.000	10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.622,29	4.050	17.550	17.900	18.200	18.650
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,77	3.000	16.500	16.850	17.150	17.500
	Zinserträge aus Liquiditätsüberschuss						
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,52	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a A)	0,00	500	500	500	500	550
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	500	500	500	500	550
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.253,44	20.000	19.100	18.250	17.400	16.550
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	15.442,11	14.800	14.100	13.400	12.700	11.950
	Zinsen an sonstige Kreditinstitute (nicht Landesbanken)						
	57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.811,33	4.700	4.500	4.350	4.200	4.050
	Zinsen an Landesbanken						
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-18.631,15	-15.950	-1.550	-350	800	2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.347,65	-6.950	17.350	9.650	10.800	12.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.347,65	-6.950	17.350	9.650	10.800	12.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.489,42	-15.950	17.350	9.650	10.800	12.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 40

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.489,42	-15.950	17.350	9.650	10.800	12.100



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 41

Datum: 17.11.202

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorsc
Produkt	6230	Treuhandvermögen
Leistung	62300	Treuhandvermögen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Verwaltung des Treuhandvermögens aus Jagdpachteinnahmen.

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.351,82	0	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	1.351,82	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 42
Datum: 17.11.202
Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Beteiligung an der Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR

Auftrag:

Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:

Ausbau und Förderung von alternativen Energiequellen auf Landkreisebene

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts Ausschüttung EGTT</i>	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 43
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	614.086,42	705.900	810.050	765.800	777.150	790.550
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.245,14	81.950	45.550	36.500	37.250	38.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	574.026,31	606.000	680.600	694.200	708.100	722.250
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Bonusleistungen)	1.200,57	1.000	0	0	0	0
		41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	48.750	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	12.050	12.000	12.000	11.950
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.614,40	16.950	17.400	17.400	14.100	12.650
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.498,85	104.350	115.650	104.650	105.500	106.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.221,00	5.100	4.800	4.850	5.000	5.100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	622,83	1.900	200	200	200	200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	19.775,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	82.455,04	69.850	82.450	70.850	70.950	71.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.424,98	7.500	8.200	8.350	8.550	8.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.237,42	56.800	65.200	66.500	67.900	69.250
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	20.800,54	11.450	14.650	14.950	15.250	15.550
		44120000 Mieten und Pachten	709,44	700	700	700	750	750
		44121000 Standgelder	670,00	700	1.000	1.000	1.050	1.050
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	9.088,23	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		44126000 Mieteinnahmen	22.259,16	24.400	24.300	24.800	25.300	25.800
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	36.710,05	10.550	14.950	15.250	15.550	15.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.337,76	9.150	14.000	14.200	14.400	14.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298,70	100	100	100	100	100
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.361,79	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.285,06	1.350	5.100	5.200	5.300	5.400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.640,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.752,21	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	93.163,21	46.300	41.350	45.050	45.750	46.500
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	-7.671,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.716,82	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
		46270000 Versicherungserstattungen	2.502,37	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.785,24	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 44
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	160,00	200	200	200	200	200
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.345,45	8.750	200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.061,00	750	1.050	4.050	4.050	4.050
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	190,05	0	0	0	0	0
	46614400 Erträge	2.627,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	936.323,66	922.500	1.046.250	996.200	1.010.700	1.027.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.364,20	818.500	908.800	931.700	949.850	968.150
	50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	50120000 Beigeordnete	332,61	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	50130000 Ortsvorsteher	1.656,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	920,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	575.868,49	610.600	683.900	697.550	711.550	725.750
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.329,12	47.100	51.500	52.550	53.550	54.650
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.061,48	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110.639,31	126.800	140.000	142.800	145.700	148.550
	50699002 Versicherung "Jobrad"	39,96	200	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.544,00	3.250	5.000	5.100	5.200	5.300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31.278,43	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig	10.606,80	10.650	6.000	11.250	11.250	11.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.315,00	265.250	285.500	205.750	209.450	213.600
	52210000 Aufwendungen für Strom	22.354,24	24.500	19.000	19.350	19.750	20.150
	52220000 Aufwendungen für Heizung	25.587,61	17.000	23.000	23.500	23.900	24.400
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	10.934,01	13.200	16.400	16.700	17.050	17.400
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.385,91	4.300	6.550	6.650	6.850	6.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.364,11	93.000	46.100	30.950	31.200	31.600
	52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.684,01	2.650	3.050	3.100	3.150	3.250
	52333000 Stromversorgungsanlagen	10.120,24	10.400	11.500	11.750	11.950	12.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.690,38	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,12	2.000	2.200	2.250	2.250	2.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.695,52	6.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	1.434,94	1.000	1.000	200	200	200
	52420000 Essenskosten	12.448,64	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.713,40	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	560,25	600	700	700	750	750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	41.772,80	43.300	40.200	41.000	41.800	42.650
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.483,83	6.500	8.100	6.600	6.750	6.900
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	2.050	2.500	2.550	2.600	2.650



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 45
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	550
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,70	3.850	3.250	3.300	3.400	3.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.477,29	15.100	76.250	10.950	11.150	11.350
E 11	- Abschreibungen	154.948,70	142.400	143.800	131.600	128.250	125.450
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.799,93	4.750	4.650	4.500	3.850	3.650
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.471,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.054,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	85,51	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.724,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.224,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	112.020,90	98.250	98.250	86.350	86.350	86.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.973,43	7.100	8.100	8.100	8.100	7.050
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.797,85	6.900	7.400	7.250	4.550	3.350
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,86	800	800	800	800	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	9.797,60	1.050	1.100	2.700	2.800	2.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.178,31	950	600	1.200	1.300	1.400
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	1.419,29	100	500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.363,24	34.250	56.250	33.650	34.400	35.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,48	1.200	3.000	3.050	3.100	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	580,68	650	500	500	500	550
	56131000 Fahrtkostenerstattung	720,00	750	750	750	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	229,08	100	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.152,57	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	1.300,44	1.150	2.000	1.750	1.750	1.800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.565,40	1.650	1.550	1.550	1.650	1.650
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	799,06	800	1.700	900	950	950
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	938,81	1.400	1.400	1.400	1.450	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.950,85	10.000	11.000	11.250	11.400	11.650
	56413000 Haftpflichtversicherungen	3.214,61	3.250	3.450	3.500	3.600	3.650
	56414000 Unfallversicherungen	967,09	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 46

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.162,73	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500
	56430000 Sonstige Beiträge	984,20	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
	56691000 Anteil an Kirchengemeinde aus Vermietungen Sport- und Gemeindezentrum Bausendorf	732,00	400	600	600	600	650
	56810000 Grundsteuer	977,57	1.150	1.050	1.050	1.100	1.100
	56920000 Verfügungsmittel	109,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	1.207,67	2.300	1.800	1.850	1.850	1.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.190.788,74	1.261.450	1.395.450	1.305.400	1.324.750	1.345.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-254.465,08	-338.950	-349.200	-309.200	-314.050	-318.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-254.465,08	-338.950	-349.200	-309.200	-314.050	-318.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-254.465,08	-338.950	-349.200	-309.300	-314.150	-318.200



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 47
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.668,79	1.069.300	1.066.350	1.123.800	1.165.900	1.202.500
		40110000 Grundsteuer A	3.919,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		40120000 Grundsteuer B	133.584,27	141.000	141.000	143.000	144.800	146.700
		40130000 Gewerbesteuer	223.496,63	213.000	180.000	190.600	199.400	205.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.354,12	604.300	636.050	675.500	704.500	730.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.221,59	28.900	30.400	31.400	32.000	32.700
		40330000 Hundesteuer	7.866,00	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.335,03	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	59.891,39	70.300	66.700	70.900	72.700	74.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425.987,50	539.250	609.250	617.650	635.450	653.750
		41111000 Schlüsselzuweisung A	405.636,00	480.400	548.150	564.600	581.500	599.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	54.050	40.300	41.100	41.950	42.750
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	2.973,00	2.950	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.283,50	0	18.900	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	9.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.479.656,29	1.617.550	1.675.600	1.741.450	1.801.350	1.856.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.074.885,90	1.215.150	1.247.850	1.273.450	1.299.400	1.325.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	21.713,90	19.600	16.600	17.600	18.400	18.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	613.783,00	684.500	700.400	714.400	728.700	743.250
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	439.389,00	511.050	530.850	541.450	552.300	563.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.074.885,90	1.215.150	1.247.850	1.273.450	1.299.400	1.325.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	404.770,39	402.400	427.750	468.000	501.950	530.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.622,29	4.050	17.550	17.900	18.200	18.650
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,77	3.000	16.500	16.850	17.150	17.500
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,52	50	50	50	50	50
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	500	500	500	500	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.253,44	20.000	19.100	18.250	17.400	16.550
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	15.442,11	14.800	14.100	13.400	12.700	11.950
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.811,33	4.700	4.500	4.350	4.200	4.050
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-18.631,15	-15.950	-1.550	-350	800	2.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	386.139,24	386.450	426.200	467.650	502.750	532.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	386.139,24	386.450	426.200	467.650	502.750	532.850

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.668,79	1.069.300	1.066.350	1.123.800	1.165.900	1.202.500
		40110000 Grundsteuer A	3.919,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		40120000 Grundsteuer B	133.584,27	141.000	141.000	143.000	144.800	146.700
		40130000 Gewerbesteuer	223.496,63	213.000	180.000	190.600	199.400	205.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.354,12	604.300	636.050	675.500	704.500	730.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.221,59	28.900	30.400	31.400	32.000	32.700
		40330000 Hundesteuer	7.866,00	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	9.335,03	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	59.891,39	70.300	66.700	70.900	72.700	74.600
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.040.073,92	1.245.150	1.419.300	1.383.450	1.412.600	1.444.300
		41111000 Schlüsselzuweisung A	405.636,00	480.400	548.150	564.600	581.500	599.000
		41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	54.050	40.300	41.100	41.950	42.750
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte	0,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
		41321000 Zuwendung des Landes aus KEF-RP (kommunaler Entschuldungsfond)	2.973,00	2.950	0	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.245,14	81.950	45.550	36.500	37.250	38.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten)	574.026,31	606.000	680.600	694.200	708.100	722.250
		41443002 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände (Bonusleistungen)	1.200,57	1.000	0	0	0	0
		41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	48.750	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.283,50	0	30.950	22.000	22.000	21.950
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.614,40	16.950	17.400	17.400	14.100	12.650
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.498,85	104.350	115.650	104.650	105.500	106.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.221,00	5.100	4.800	4.850	5.000	5.100
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	622,83	1.900	200	200	200	200
		43400000 Beteiligung Essenskosten	19.775,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	82.455,04	69.850	82.450	70.850	70.950	71.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.424,98	7.500	8.200	8.350	8.550	8.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.237,42	56.800	65.200	66.500	67.900	69.250
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	20.800,54	11.450	14.650	14.950	15.250	15.550
		44120000 Mieten und Pachten	709,44	700	700	700	750	750
		44121000 Standgelder	670,00	700	1.000	1.000	1.050	1.050
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	9.088,23	9.000	9.600	9.800	10.000	10.200
		44126000 Mieteinnahmen	22.259,16	24.400	24.300	24.800	25.300	25.800
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	36.710,05	10.550	14.950	15.250	15.550	15.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.337,76	9.150	14.000	14.200	14.400	14.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298,70	100	100	100	100	100



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.361,79	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	6.285,06	1.350	5.100	5.200	5.300	5.400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.640,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.752,21	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
		Sonstige laufende Erträge	93.163,21	55.300	41.350	45.050	45.750	46.500
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnisse	-7.671,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.716,82	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	33.446,10	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
		46270000 Versicherungserstattungen	2.502,37	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.785,24	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	160,00	200	200	200	200	200
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.345,45	17.750	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	4.061,00	750	1.050	4.050	4.050	4.050
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	190,05	0	0	0	0	0
		46614400 Erträge	2.627,18	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.415.979,95	2.540.050	2.721.850	2.737.650	2.812.050	2.883.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.364,20	818.500	908.800	931.700	949.850	968.150
		50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
		50120000 Beigeordnete	332,61	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		50130000 Ortsvorsteher	1.656,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	920,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	575.868,49	610.600	683.900	697.550	711.550	725.750
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.329,12	47.100	51.500	52.550	53.550	54.650
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.061,48	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110.639,31	126.800	140.000	142.800	145.700	148.550
		50699002 Versicherung "Jobrad"	39,96	200	300	300	300	300
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.544,00	3.250	5.000	5.100	5.200	5.300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31.278,43	0	0	0	0	0
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtliche Tätig	10.606,80	10.650	6.000	11.250	11.250	11.250		
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.315,00	265.250	285.500	205.750	209.450	213.600
		52210000 Aufwendungen für Strom	22.354,24	24.500	19.000	19.350	19.750	20.150
		52220000 Aufwendungen für Heizung	25.587,61	17.000	23.000	23.500	23.900	24.400
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	10.934,01	13.200	16.400	16.700	17.050	17.400
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.385,91	4.300	6.550	6.650	6.850	6.950
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.364,11	93.000	46.100	30.950	31.200	31.600
		52323100 Bewirtschaftungskosten - Reinigung	2.684,01	2.650	3.050	3.100	3.150	3.250



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52333000 Stromversorgungsanlagen	10.120,24	10.400	11.500	11.750	11.950	12.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.690,38	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	560,12	2.000	2.200	2.250	2.250	2.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.695,52	6.000	5.500	5.600	5.700	5.850
	52381000 Geringwertige Geräte, - Verkehrszeichen	1.434,94	1.000	1.000	200	200	200
	52420000 Essenskosten	12.448,64	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.713,40	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	560,25	600	700	700	750	750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	41.772,80	43.300	40.200	41.000	41.800	42.650
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.483,83	6.500	8.100	6.600	6.750	6.900
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	2.050	2.500	2.550	2.600	2.650
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	550
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,70	3.850	3.250	3.300	3.400	3.450
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.477,29	15.100	76.250	10.950	11.150	11.350
E 11	- Abschreibungen	154.948,70	142.400	143.800	131.600	128.250	125.450
	53230000 Abschreibungen auf igezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.799,93	4.750	4.650	4.500	3.850	3.650
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	4.471,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.054,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	85,51	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.724,98	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	53510000 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.224,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	112.020,90	98.250	98.250	86.350	86.350	86.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.973,43	7.100	8.100	8.100	8.100	7.050
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.797,85	6.900	7.400	7.250	4.550	3.350
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,86	800	800	800	800	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.084.683,50	1.216.200	1.248.950	1.276.150	1.302.200	1.328.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.178,31	950	600	1.200	1.300	1.400
	54144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Forstzweckverband Kröv-Bausendorf	1.419,29	100	500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.713,90	19.600	16.600	17.600	18.400	18.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	613.783,00	684.500	700.400	714.400	728.700	743.250
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	439.389,00	511.050	530.850	541.450	552.300	563.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.363,24	34.250	56.250	33.650	34.400	35.100



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,48	1.200	3.000	3.050	3.100	3.200	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	580,68	650	500	500	500	550	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	720,00	750	750	750	800	800	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	800	800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	229,08	100	0	0	0	0	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.152,57	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000	
	56310000 Büromaterial	1.300,44	1.150	2.000	1.750	1.750	1.800	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.565,40	1.650	1.550	1.550	1.650	1.650	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	799,06	800	1.700	900	950	950	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	938,81	1.400	1.400	1.400	1.450	1.500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.950,85	10.000	11.000	11.250	11.400	11.650	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	3.214,61	3.250	3.450	3.500	3.600	3.650	
	56414000 Unfallversicherungen	967,09	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.162,73	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500	
	56430000 Sonstige Beiträge	984,20	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050	
	56691000 Anteil an Kirchengemeinde aus Vermietungen Sport- und Gemeindezentrum Bausendorf	732,00	400	600	600	600	650	
	56810000 Grundsteuer	977,57	1.150	1.050	1.050	1.100	1.100	
	56920000 Verfügungsmittel	109,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	1.207,67	2.300	1.800	1.850	1.850	1.900	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.265.674,64	2.476.600	2.643.300	2.578.850	2.624.150	2.670.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150.305,31	63.450	78.550	158.800	187.900	212.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.622,29	4.050	32.550	32.900	48.200	48.650
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266,77	3.000	16.500	16.850	17.150	17.500
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,52	50	50	50	50	50
		47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	500	500	500	500	550
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.253,44	20.000	19.100	18.250	17.400	16.550
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	15.442,11	14.800	14.100	13.400	12.700	11.950
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	4.811,33	4.700	4.500	4.350	4.200	4.050
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-18.631,15	-15.950	13.450	14.650	30.800	32.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	131.674,16	47.500	92.000	173.450	218.700	244.750
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	131.674,16	47.500	92.000	173.350	218.600	244.650

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 52

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.429,48	0	70.000	0	0	0	0		
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02960000 (H) Ansatz 2024: 70.000 € geplanter Verkauf von 2 Baugrundstücken	185.429,48	0	70.000	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.630,98	735.000	5.000	0	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 11420.02410000 (S) Ansatz 2024: 5.000 € 5.000 € Erwerb von Ausgleichsflächen für das Baugebiet "Oberster Mühlenflur" 11420.02960000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: Einmalige Beiträge gemeindeeigener Grundstücke f. Teilausbau Römerweg, Unterm Galgenberg, Mühlenflur. Verrechnung mit 5410.23243-541-01	175.403,00	735.000	5.000	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11420.03190000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ankauf bebautes Grundstück 11420.03490000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11420.03540000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11420.03590000 (S) Ansatz 2024: 0 € darunter:	74.227,98	0	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.201,50	-735.000	65.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 53

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	0		
68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.200,00	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200,00	20.000	20.000	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke 11430.03980000 (S) Ansatz 2024: 20.000 € Dachsanierung, Heizung	0,00	0	20.000	0	0	0	0		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 11430.07119000 (S) Ansatz 2024: 0 € 60.000 € Ersatzbeschaffung Traktor 11430.07230000 (S) Ansatz 2024: 0 € Errichtung von Schüttboxen mit Bodenplatte darunter:	67.200,00	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 54

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000		
78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000		
36500.03210000 (S) Ansatz 2024: 50.000 € Planungskosten Umbaumaßnahmen neues KitaG									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0		
36500.08210000 (S) Ansatz 2024: 0 € 36500.08219000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: Ersatz Spielgeräte 2022: Beschaffung Nestschaukel u. Spielhaus									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 55

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro 36600.08219000 (S) Ansatz 2024: 0 € Ersatz Spielgeräte darunter:	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 56

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	5.200	0	0	0	0		
78100000 Investitionszuwendungen	0,00	8.000	5.200	0	0	0	0		
42100.01200000 (S)									
Ansatz 2024: 5.200 €									
2024: Zuwendung an Reitverein zur Errichtung eines neuen Reitplatzes gem. SportFG									
2023: Zuwendung an FC Bausendorf zur Erneuerung der Heizungsanlage im Vereinshaus gem. SportFG									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-5.200	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 57

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0		
51111.23142000 (H) Ansatz 2024: 0 € ZEIS-Förderung zu Machbarkeitsstudie Nahwärmekonzept									
51111.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
51111.04950000 (S) Ansatz 2024: 0 € Machbarkeitsstudie Nahwärmekonzept, 60%ige Förderung "Zukunftsfähige Energieinfrastruktur" (ZEIS)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 59
 Datum: 17.11.2023
 Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen
Projekt	541-01	Erschließung Baugebiet "Mühlenflur"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000	0	0	0	0	0		
68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	730.000	0	0	0	0	0		
54100.23243000-541-01 (H) Ansatz 2024: 0 € Einmalige Beiträge gemeindeeigener Grundstücke f. Teilausbau Römerweg, Unterm Galgenberg, Mühlenflur. Verrechnung mit 1142.0296 54100.23243000-541-01 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206,73	20.000	0	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	4.995,97	20.000	0	0	0	0	0		
54100.04824000-541-01 (S) Ansatz 2024: 0 € Planungskosten Erschließung "Im Obersten Mühlenflur"									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.210,76	0	0	0	0	0	0		
54100.09600000-541-01 (S) Ansatz 2024: 0 € Endabrechnung u. Ablösebetrag LBM darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.206,73	710.000	0	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 60

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	0	0	0		
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 54112.01300000 (S) Ansatz 2024: 58.000 € Umrüstung auf LED-Technik darunter:	0,00	0	58.000	0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0	0		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 61

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.205,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
68270000 Grabnutzungsentgelte 55300.23600000 (H) Ansatz 2024: 9.000 € Graberwerbsgebühren	9.205,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro 55300.08219000 (S) Ansatz 2024: 2.500 € Herstellung von Grabplatten darunter:	1.570,80	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.634,20	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500		



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 63
 Datum: 17.11.2023
 Uhrzeit: 15:58:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2023)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.500	0	0	0	0		
55590.23142000 (H) Ansatz 2024: 227.500 € 227.500 € Landeszuwendung Wirtschaftswegeausbau									
55590.23142000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	122.500	0	0	0	0		
55590.23159000 (H) Ansatz 2024: 122.500 € 122.500 € Zuschuss Jagdgenossenschaft zum Wirtschaftswegeausbau									
55590.23159000 (S) Ansatz 2024: 0 €									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	350.000	0	0	0	0		
55590.04834000 (S) Ansatz 2024: 350.000 € 350.000 € Ausbau Wirtschaftswege Peschelt und Hesenwiese									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-143.566,66	-302.000	-314.200	-276.950	-282.050	-287.550					
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	24.000	350.000	0	0	0					
		68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.200,00	0	0	0	0	0					
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	227.500	0	0	0					
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	122.500	0	0	0					
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.879,68	738.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	730.000	0	0	0	0					
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	32.500,00	0	0	0	0	0					
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.174,68	0	0	0	0	0					
		68270000 Grabnutzungsentgelte	9.205,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	210.429,48	0	70.000	0	0	0					
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	210.429,48	0	70.000	0	0	0					
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	287.509,16	762.000	429.000	9.000	9.000	9.000					
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	63.200	0	0	0					
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	8.000	5.200	0	0	0					
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	58.000	0	0	0					
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	325.608,51	839.800	427.500	102.500	102.500	102.500					
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	175.403,00	735.000	5.000	0	0	0					
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	74.227,98	0	20.000	0	0	0					
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000					
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	4.995,97	60.000	350.000	0	0	0					
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.200,00	20.000	0	0	0	0					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	1.570,80	9.800	2.500	2.500	2.500	2.500					
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.210,76	0	0	0	0	0					
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	325.608,51	847.800	490.700	102.500	102.500	102.500					
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.099,35	-85.800	-61.700	-93.500	-93.500	-93.500					
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-181.666,01	-387.800	-375.900	-370.450	-375.550	-381.050					



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 65
Datum: 17.11.2023
Uhrzeit: 15:58:47

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	401.555,75	377.450	426.200	467.650	502.750	532.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	401.555,75	377.450	426.200	467.650	502.750	532.850

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.070.227,07	1.069.300	1.066.350	1.123.800	1.165.900	1.202.500
		60110000 Grundsteuer A	3.922,76	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		60120000 Grundsteuer B	133.785,02	141.000	141.000	143.000	144.800	146.700
		60130000 Gewerbesteuer	232.650,44	213.000	180.000	190.600	199.400	205.200
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.639,31	604.300	636.050	675.500	704.500	730.600
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.271,97	28.900	30.400	31.400	32.000	32.700
		60330000 Hundesteuer	8.019,00	7.700	7.700	7.900	8.000	8.200
		60521000 Familienleistungsausgleich	59.891,39	70.300	66.700	70.900	72.700	74.600
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	10.047,18	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.041.216,51	1.228.200	1.401.900	1.366.050	1.398.500	1.431.650
		61111000 Schlüsselzuweisung A	405.636,00	480.400	548.150	564.600	581.500	599.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	54.050	40.300	41.100	41.950	42.750
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen f. Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.000
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.973,00	2.950	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.604,53	81.950	45.550	36.500	37.250	38.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590.624,48	607.000	680.600	694.200	708.100	722.250
		61445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	0,00	0	48.750	0	0	0
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.283,50	0	30.950	22.000	22.000	21.950
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.331,39	27.000	25.000	25.450	26.000	26.500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.554,00	5.100	4.800	4.850	5.000	5.100
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	749,77	1.900	200	200	200	200
		63400000 Beteiligung Essenskosten	18.675,80	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		63650000 Jagdpacht	1.351,82	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.484,79	56.800	65.200	66.500	67.900	69.250
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	20.800,54	11.450	14.650	14.950	15.250	15.550
		64120000 Mieten und Pachten	31.756,82	34.800	35.600	36.300	37.100	37.800
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	36.927,43	10.550	14.950	15.250	15.550	15.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.470,76	9.150	14.000	14.200	14.400	14.600
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.361,79	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.025,06	3.350	7.600	7.750	7.900	8.050
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstige	3.083,91	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	112.600,81	31.800	35.100	35.800	36.500	37.250
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	46.716,82	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	66250000 Konzessionsabgaben	33.132,37	30.200	33.500	34.150	34.850	35.550
	66270000 Versicherungserstattungen	1.669,59	0	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.805,38	1.400	1.400	1.450	1.450	1.500
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	760,00	200	200	200	200	200
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.516,65	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.362.331,33	2.422.250	2.607.550	2.631.800	2.709.200	2.781.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	759.533,14	815.250	903.800	926.600	944.650	962.850
	70110000 Bürgermeister	14.088,00	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
	70120000 Beigeordnete	332,61	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	70130000 Ortsvorsteher	1.656,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	350,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	575.542,30	610.600	683.900	697.550	711.550	725.750
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.307,55	47.100	51.500	52.550	53.550	54.650
	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.061,48	2.100	2.300	2.350	2.400	2.450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	110.548,44	126.800	140.000	142.800	145.700	148.550
	70699000 Personalnebenszahlungen / Sonstige	39,96	200	300	300	300	300
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtliche Tätig	10.606,80	10.650	6.000	11.250	11.250	11.250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.482,94	265.250	285.500	205.750	209.450	213.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	63.261,77	59.000	64.950	66.200	67.550	68.900
	72310000 Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.759,37	93.000	46.100	30.950	31.200	31.600
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.689,51	2.650	3.050	3.100	3.150	3.250
	72333000 Stromversorgungsanlagen	10.120,24	10.400	11.500	11.750	11.950	12.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.333,75	1.800	2.100	2.150	2.200	2.250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,98	2.000	2.200	2.250	2.250	2.350
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.645,46	7.000	6.500	5.800	5.900	6.050
	72420000 Essenskosten	12.521,15	16.000	16.000	16.300	16.650	17.000
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.321,40	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	727,08	600	700	700	750	750
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	39.989,36	43.300	40.200	41.000	41.800	42.650
	72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.219,27	6.500	8.100	6.600	6.750	6.900
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-913,39	2.050	2.500	2.550	2.600	2.650
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	550
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	47,70	3.850	3.250	3.300	3.400	3.450
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.504,29	15.100	76.250	10.950	11.150	11.350
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	1.082.842,58	1.216.100	1.248.450	1.274.650	1.300.700	1.326.900
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200,00	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	756,68	950	600	1.200	1.300	1.400
	74310000 Gewerbesteuerumlage	21.713,90	19.600	16.600	17.600	18.400	18.900
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	613.783,00	684.500	700.400	714.400	728.700	743.250
	74423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	439.389,00	511.050	530.850	541.450	552.300	563.350
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.358,84	34.250	56.250	33.650	34.400	35.100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.051,48	1.200	3.000	3.050	3.100	3.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	787,58	650	500	500	500	550
	76131000 Fahrtkostenerstattung	720,00	750	750	750	800	800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750	750	750	800	800
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	229,08	100	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.152,57	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	1.295,77	1.150	2.000	1.750	1.750	1.800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.558,91	1.650	1.550	1.550	1.650	1.650
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	799,06	800	1.700	900	950	950
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	940,26	1.400	1.400	1.400	1.450	1.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.883,75	10.000	11.000	11.250	11.400	11.650
	76413000 Haftpflichtversicherungen	3.214,61	3.250	3.450	3.500	3.600	3.650
	76414000 Unfallversicherungen	1.916,32	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.162,73	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	984,20	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	17.015,50	400	600	600	600	650
	76810000 Grundsteuer	977,57	1.150	1.050	1.050	1.100	1.100
	76920000 Verfügungsmittel	109,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	840,45	2.300	1.800	1.850	1.850	1.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.083.217,50	2.330.850	2.494.000	2.440.650	2.489.200	2.538.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	279.113,83	91.400	113.550	191.150	220.000	243.300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	480,52	4.050	32.550	32.900	48.200	48.650
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	16.500	16.850	17.150	17.500
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,52	50	50	50	50	50
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	30.000	30.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	475,00	500	500	500	500	550
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.253,44	20.000	19.100	18.250	17.400	16.550
	77511000 Zinsauszahlungen an Banken	20.253,44	14.800	14.100	13.400	12.700	11.950
	77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	0,00	4.700	4.500	4.350	4.200	4.050
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	550
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-19.772,92	-15.950	13.450	14.650	30.800	32.100



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	259.340,91	75.450	127.000	205.800	250.800	275.400
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-100	-100	-100
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	259.340,91	75.450	127.000	205.700	250.700	275.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	24.000	350.000	0	0	0
		68139000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	7.200,00	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.000	227.500	0	0	0
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	122.500	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.879,68	738.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		68243000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	730.000	0	0	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	32.500,00	0	0	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	28.174,68	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	9.205,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	210.429,48	0	70.000	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	210.429,48	0	70.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	287.509,16	762.000	429.000	9.000	9.000	9.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	63.200	0	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	0,00	8.000	5.200	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	58.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	325.608,51	839.800	427.500	102.500	102.500	102.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	175.403,00	735.000	5.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	74.227,98	0	20.000	0	0	0
		78523000 Auszahlungen für Sachanlagen/Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	4.995,97	60.000	350.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	67.200,00	20.000	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	1.570,80	9.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.210,76	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	325.608,51	847.800	490.700	102.500	102.500	102.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-38.099,35	-85.800	-61.700	-93.500	-93.500	-93.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	221.241,56	-10.350	65.300	112.200	157.200	181.800
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.800	61.700	93.500	93.500	93.500
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	61.700	93.500	93.500	93.500



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		0,00	85.800	0	0	0	0	
F 36	-	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)						
		Tilgung von Investitionskrediten	40.096,60	40.950	41.800	42.650	43.500	42.450
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	40.950	41.800	42.650	43.500	42.450
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	40.096,60	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-40.096,60	44.850	19.900	50.850	50.000	51.050
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-193.792,94	-34.500	-85.200	-163.050	-207.200	-232.850
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-233.889,54	10.350	-65.300	-112.200	-157.200	-181.800
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	12.549,67	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-221.339,87	10.350	-65.300	-112.200	-157.200	-181.800
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-181.243,27	-34.500	-85.200	-163.050	-207.200	-232.850
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	219.244,31	34.500	85.200	163.050	207.200	232.850

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde Bausendorf

Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
0101 DGHYP	51.640,48 €	30.03.2029	15.466,72 €	832,81 €	2.652,91 €	12.813,81 €
0102 WL Bank (Umsch. von 0107 + 0110)	142.191,50 €	30.12.2045	112.288,99 €	2.336,96 €	4.104,32 €	108.184,67 €
0104 Sparkasse EMH	51.384,83 €	30.06.2027	9.671,25 €	104,07 €	2.860,85 €	6.810,40 €
0105 DGHYP	247.000,00 €	30.09.2046	199.139,74 €	3.713,41 €	7.129,91 €	192.009,83 €
0109 DGHYP	552.000,00 €	31.03.2045	374.860,52 €	6.982,57 €	14.490,23 €	360.370,29 €
0113 DKB (Umsch.v.0108)	29.884,20 €	30.12.2039	24.168,56 €	132,31 €	1.449,01 €	22.719,55 €
Zwischensumme	1.074.101,01 €		735.595,78 €	14.102,13 €	32.687,23 €	702.908,55 €
0106 Saar LB	280.100,00 €	31.12.2046	240.764,12 €	4.209,76 €	7.826,68 €	232.937,44 €
0112 Saar LB (Umsch. v. 0103)	26.118,12 €	31.12.2038	20.484,56 €	294,37 €	1.229,87 €	19.254,69 €
Zwischensumme	306.218,12 €		261.248,68 €	4.504,13 €	9.056,55 €	252.192,13 €
Summe	1.380.319,13 €		996.844,46 €	18.606,26 €	41.743,78 €	955.100,68 €
Neuaufnahme 2023			0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.800,00 €
Neuaufnahme 2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.700,00 €

voraussichtlicher Stand am Ende des Planjahres, am 31.12.2024

1.102.600,68 €

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der Ortsgemeinde Bausendorf im Haushaltsjahr 2024**
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-75.281,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.489,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	178.252,44
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	36.910,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	47.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	92.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		301.870,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	173.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	218.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	244.650,00
11	Summe		938.470,57

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der Ortsgemeinde Bausendorf im Haushaltsjahr 2024**
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	178.252	1.617.924
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	36.910	1.654.834
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	47.500	1.702.334
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	92.000	1.794.334
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	173.350	1.967.684
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	218.600	2.186.284
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	244.650	2.430.934

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Bausendorf im Haushaltsjahr 2024
(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-23.487,16	36.809,99		-60.297,15
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	125.058,70	38.529,17		86.529,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	198.118,26	39.303,25		158.815,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	24.560,00	40.100,00		-15.540,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	75.450,00	40.950,00		34.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	127.000,00	41.800,00	0,00	85.200,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	526.699,80	237.492,41	0,00	289.207,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	205.700,00	42.650,00	0,00	163.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	250.700,00	43.500,00	0,00	207.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	275.300,00	42.450,00	0,00	232.850,00
11	Summe	/	1.258.399,80	366.092,41	0,00	892.307,39

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) der Ortsgemeinde Bausendorf im Haushaltsjahr 2024

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 (1) 1 Nr. 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			24.560	75.450	127.000	205.700	250.700	275.300
	1a	abzüglich Auszahlungen der KEF-RP Mindestnettotilgung gem. § 2 (3) Konsolidierungsvertrag	3.568	3.568	0	0	0	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) 1 Nr. 36 GemHVO)	40.100	40.950	41.800	42.650	43.500	42.450
	3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
4	Zwischensumme	-19.108	30.932	85.200	163.050	207.200	232.850	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 (1) Nr. 36 GemHVO)				2.300	2.400	2.400
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (>=0))	-19.108	30.932	85.200	160.750	204.800	230.450
		<u>Endfäll. Kredite i. HH-Jahr</u>	in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr			
					in €			
			0		2024	-		
			0		2025	-		
			0		2026	-		
			0		2027	-		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinsose Kredite und Umschuldung)				0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	1.037.745,35 €	1.082.644,46 €	1.102.600,68 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.037.745,35 €	1.082.644,46 €	1.102.600,68 €

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

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

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

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

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

STELLENPLAN

der Ortsgemeinde Bausendorf für das Haushaltsjahr

2024

Produkt	Produktgruppe Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
			Planjahr	Vorjahr	tatsächli. besetzt am 30.06. 2023	
			2024	2023	2023	
1 Zentrale Verwaltung						
11430	Gemeindearbeiter	EG 5	0,50	0,50	0,25	tats. besetzt 1 Stelle EG 5 mit 10 MS und 2 Stellen EG 2 mit 30 MS
11430	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	
3 Soziales und Jugend						
36500	KITA-Leitung	S 13	0,90	1,00	0,90	35 WS
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,80	0,80	0,80	31,5 Std.
36500	Kindergärtnerin	S 04	0,62	0,72	0,62	24 Std.
36500	Kindergärtnerin	S 08a	1,00	1,00	1,00	
36500	Kindergärtnerin	S 08a	1,00	1,00	1,00	
36500	Kindergärtnerin	S 04	0,64	0,64	0,64	25 WS
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,72	0,72	0,72	28,25 WS
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,79	0,79	0,79	30,75 Std
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
36500	Kindergärtnerin	S 08a	0,64	0,64	0,64	25 WS
36500	Kindergärtnerin	S 08a	1,00	0,77	1,00	
36500	Hauswirtschafterin	EG 4	0,71	0,71	0,71	27,5 Std.
36500	Hauswirtschafterin	EG 3	0,19	0,19	0,19	7,5 WS
36500	Raumpflegerin	EG 2	0,29	0,18	0,29	11,25 Std.
36500	Raumpflegerin	EG 2	0,19	0,19	0,19	7,5 Std.
36500	Raumpflegerin	EG 2	0,19	0,19	0,19	7,5 Std.
36500	Raumpflegerin	EG 2	0,00	0,14	0,00	5,5 Std.
5 Gestaltung Umwelt						
57312	Raumpflegerin	EG 2	0,11	0,11	0,11	4 Std./Wo.
			12,54	12,54	12,29	

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Bausendorf

Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
31410	Ehrenmobil
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
51111	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
52300	Denkmalpflege
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57500	Tourismusförderung

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 1

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.826.181,33	4.770.220,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.423,74	47.623,81
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.423,74	47.623,81
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>52.423,74</i>	<i>47.623,81</i>
1.2.	Sachanlagen	4.772.506,59	4.721.346,12
1.2.1.	Wald, Forsten	276.595,66	276.595,66
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>34.508,60</i>	<i>34.508,60</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>91.401,95</i>	<i>91.401,95</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>142.971,24</i>	<i>142.971,24</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>7.713,87</i>	<i>7.713,87</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	513.490,75	468.468,50
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>32.886,55</i>	<i>32.886,55</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>2.837,68</i>	<i>2.837,68</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>6.281,65</i>	<i>5.269,88</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>533,63</i>	<i>533,63</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>93,36</i>	<i>93,36</i>
	<i>02350000 Streuobstwiesen</i>	<i>10,52</i>	<i>10,52</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>23.813,21</i>	<i>23.813,21</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>180,67</i>	<i>180,67</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>3.984,54</i>	<i>3.984,54</i>
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	<i>187.562,64</i>	<i>328.981,64</i>
	<i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	<i>174.214,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>78.732,87</i>	<i>67.517,55</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.359,27</i>	<i>2.359,27</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.095.353,65	1.146.244,86
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	<i>169.720,14</i>	<i>239.476,56</i>
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>323.379,97</i>	<i>314.325,25</i>
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>26,01</i>	<i>25,22</i>
	<i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i>	<i>3.153,49</i>	<i>3.068,77</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>1.515,44</i>	<i>1.515,44</i>
	<i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>	<i>49.271,51</i>	<i>49.271,51</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>500.144,35</i>	<i>492.333,53</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>17.256,09</i>	<i>16.776,75</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>548,39</i>	<i>277,23</i>
	<i>03980000 Bauhof</i>	<i>30.338,26</i>	<i>29.174,60</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.615.225,13	2.501.979,27
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>68.597,45</i>	<i>67.372,49</i>
	<i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>560.503,47</i>	<i>560.503,47</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>1.837.116,05</i>	<i>1.732.526,37</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>1.573,21</i>	<i>1.350,79</i>
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	<i>89.440,07</i>	<i>86.127,48</i>
	<i>04841000 Parkplätze</i>	<i>24.827,31</i>	<i>23.703,06</i>



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04842000 Dorfplätze	930,93	0,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	32.236,64	30.395,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.051,04	76.277,61
	07119000 Fahrzeuge / sonstige Dienstfahrzeuge	0,00	63.840,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	544,67	458,67
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	14.506,37	11.978,94
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.780,34	34.770,20
	08210000 Betriebsausstattung	22.719,71	18.561,61
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	17.060,63	16.208,59
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	217.010,02	217.010,02
	09600000 Anlagen im Bau	217.010,02	217.010,02
1.3.	Finanzanlagen	1.251,00	1.251,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zahlungsneutrales Verrechnungskonto (Ab- und Zugang für Anlagegüter)	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.001,00	1.001,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	1,00	1,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
	13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	506.563,84	629.800,23
2.1.	Vorräte	7.671,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.671,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	7.671,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.892,84	629.800,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	188.740,53	125.744,91
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	762,54
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	118.780,93	86.153,99
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	14.654,09	8.318,52
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	217,00	0,00
	15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	1.527,00
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	24.693,20	13.438,64
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	14.397,71	14.711,44
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 3

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	15.397,60	0,00
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	832,78
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	600,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	649,65
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	649,65
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	274.816,56	469.876,27
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto VG-Kasse	274.816,56	468.609,50
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	1.266,77
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	35.335,75	33.529,40
	17910000 Vorschussgelder	0,00	0,00
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	0,00	0,00
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	500,00	500,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17931000 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
	17932000 Vorsteuer 19 %	0,00	0,00
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	0,00	0,00
	17950000 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	34.835,75	33.029,40
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse KB	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse KB Schwebeposten	0,00	0,00
	18310030 VVR-Bank KB	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 4

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	Bilanzsumme	5.332.745,17	5.400.021,16



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 5

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.617.924,14	1.749.598,30
1.1.	Kapitalrücklage	1.439.671,70	1.617.924,14
	20100000 Kapitalrücklage	1.439.671,70	1.617.924,14
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	178.252,44	131.674,16
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	2.454.782,17	2.391.742,43
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.377.768,05	2.312.873,29
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	455.372,69	444.758,29
	23139000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	6.840,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	305.724,55	297.235,17
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.934,80	91.491,50
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	889,51	847,15
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.944,44	1.611,11
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	48.879,39	46.733,36
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.922.395,36	1.868.115,00
	23243000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.150,71	0,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	0,00	0,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.855.244,65	1.868.115,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	77.014,12	78.869,14
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	77.014,12	78.869,14
3.	Rückstellungen	53.740,75	109.104,24
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.767,00	32.250,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	31.767,00	32.250,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	21.973,75	76.854,24
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	10.772,07	39.336,84
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	3.994,16	3.890,59
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	7.207,52	8.626,81
	29500012 Rückstellung für Entschädigung Mast "Im Frauenholz" von Fa. Sweco	0,00	25.000,00
4.	Verbindlichkeiten	1.206.298,11	1.149.576,19
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.077.850,95	1.037.754,35
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.077.850,95	1.037.754,35
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	1.076.840,94	767.604,05
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsauszahlungen	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	1.010,01	270.150,30
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.241,84	63.459,83



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 6

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	7.208,44	4.772,45
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	33.411,89	3.529,71
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	52.621,51	53.825,25
	35599101 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich - Angliederungsgenossenschaft Olkenbach Kondel	0,00	1.332,42
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	7.832,40
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	7.832,40
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.200,16	6.497,15
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	111,00	0,00
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund / Sonstige	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.208,95	6.497,15
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	2.880,21	0,00
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto - VG-Kasse	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	27.005,16	34.032,46
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	3.000,00	3.000,00
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	0,00	0,00
	37961000 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0,00
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 21 Bausendorf

Seite : 7

Datum: 24.08.2023

Uhrzeit: 12:36:26

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37975000 Jobrad	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	0,00
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	8.629,20	8.855,12
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	6.422,07	22.177,34
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	8.953,89	0,00
	Bilanzsumme	5.332.745,17	5.400.021,16

*** Ende der Liste "Bilanz" ***