

Ortsgemeinde

BALESFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	52
Teilhaushalte Budget 2 _____	53
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57
Schuldenübersicht _____	58

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Balesfeld für die Jahre 2026 und 2027

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	265.606 €	263.372 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.075 €	260.397 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	3.531 €	2.975 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.410 €	7.445 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.600 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.910 €	-7.445 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	195.774 €	198.429 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	350 %	350 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbesteuer	400 %	400 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

2026 2027

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren

1.1 Erwerb Reihengrab	75,00 €	75,00 €
1.2 Erwerb Einzelwahlgrab	150,00 €	150,00 €
1.3 Erwerb Doppelwahlgrab	300,00 €	300,00 €
1.4 Erwerb Urnenreihengrab	75,00 €	75,00 €
1.5 Erwerb Urnenwahlgrab	150,00 €	150,00 €
1.6 Rasengrabfeld		
1.6.1 Erwerb Rasengrab	75,00 €	75,00 €
1.6.2 Pflegearbeiten	200,00 €	200,00 €
1.6.3 Namensplatte unbedruckt einschl. Einbau u. spätere Entfernung	175,00 €	175,00 €
1.6.4 Einmalzahlung der lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (zzgl. 20% Zuschlag) für die gesamte Ruhezeit	450,00 €	450,00 €
1.7 Benutzungsgebühr Leichenhalle		
1.7.1 für Auswärtige je Sterbefall	15,00 €	15,00 €
1.7.2 für Einheimische je Sterbefall	10,00 €	10,00 €
1.8 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle und Jahr	15,00 €	15,00 €
1.9 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20%	20%

1.10 Grabherstellung nach Aufwand		
1.11 Einebnung einer Grabstätte durch die Ortsgemeinde	750,00 €	750,00 €
1.12 Einmalzahlung je vorzeitig eingeebnetes Jahr	50,00 €	50,00 €

2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus

2.1 Saal		
2.1.1 private Feier Ortsansässige je Tag	120,00 €	120,00 €
2.1.2 Familienabend örtliche Vereine je Tag	60,00 €	60,00 €
2.1.3 Nebenkostenpauschale für Privat- und Vereinsnutzung je Tag	60,00 €	60,00 €
2.1.4 für nicht ortsansässige Nutzer Zuschlag auf Gebühr zu 2.1.1 je Tag	25,00 €	25,00 €
2.1.5 Beerdigung (nachmittags)	50,00 €	50,00 €
2.1.6 geringfügige Nutzung (Abend)	10,00 €	10,00 €
2.1.7 Kautiön	100,00 €	100,00 €
Die Reinigung ist vom Nutzer durchzuführen.		
2.2 Kellerraum		
2.2.1 Nutzungsgebühr je Tag	60,00 €	60,00 €
2.2.2 Nebenkostenpauschale je Tag	60,00 €	60,00 €
2.2.3 Kautiön	100,00 €	100,00 €
Die Reinigung ist vom Nutzer durchzuführen.		

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2024	470.904,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	470.050,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	473.581,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	476.556,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Balesfeld,

Thomas Severin
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde BALESFELD** **für die Haushaltsjahre 2026 und 2027**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP und PEK-RP)

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Balesfeld hatte in den Ratssitzungen am 25.10.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages. Die Teilnahme am KEF-RP endet vorzeitig mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde.

Der maßgebliche um Investitionsmaßnahmen bereinigte Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2009 betrug 182.819,49 €.

Nachdem die maßgebliche Drittelgrenze unterschritten wurde, ist die Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2022 aus dem KEF-RP ausgeschieden.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolume 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Balesfeld nicht vor.

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.531,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.975,-- € ab.

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

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 8.410,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>2.850,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	5.560,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 5.500,-- €
---	--------------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 60,-- € zu.

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 7.445,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>1.670,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	5.775,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen in Höhe von 5.775,-- € zu.

Info: Zum 31.12.2025 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 4.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

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

Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile für alle Gemeinden in den Folgejahren weiter.

Im Jahr 2025 sind geschätzte Kosten, einschl. der ab 2025 neu geregelten Beteiligung am Personalkostenanteil des Eifelkreises Bitburg-Prüm, i.H.v. 22.000,-- € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren. Bei der Ortsgemeinde Balesfeld sind neben den Plandaten des Forstwirtschaftsplanes auch das Ergebnis bzw. die Planungsdaten des Waldzweckverbandes Balesfeld-Neuheilenbach enthalten. Weiterhin wird das Ergebnis i.d.R. noch durch nicht im Forstwirtschaftsplan aber beim Produkt enthaltene Einnahmen aus Weihnachtsbaumverkauf verbessert.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i.H.v. rd. 51.000,-- € erwartet (Ansatz Vorjahr 2025 Überschuss 49.120,-- €); im Jahr 2027 ein Überschuss i.H.v. rd. 50.000,-- € geschätzt.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

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

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

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant).

Nachdem die maßgebliche Drittelgrenze unterschritten wurde, ist die Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2022 aus dem KEF-RP ausgeschieden.

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht 2026-2027:

5.4.1.1/8001. Produkt Gemeindestraßen u.a.

Sachanlagen (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) > 1.000,-- € netto (BGA)

Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät

Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Geschwindigkeitsmessgerät zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Förderung von Präventivmaßnahmen zur Unfallverhütung anzuschaffen.

Die anfallenden Kosten i.H.v. rd. 2.100,-- € sollen vollständig über Landeszuwendung aus dem Dorfbudget und weiteren Zuschüssen/Spenden finanziert werden.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2026-2027):

Ausgaben Gewschindigkeitsmessgerät	2.100,00 €
Zuweisung Land Dorfbudget	1.500,00 €
Zuschüsse/Spenden	600,00 €
Kreditbedarf	0,00 €

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)

Im Jahr 2020 wurde die Straßenbeleuchtung weitgehend schon auf LED-Technik umgestellt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt nun auch die restlichen Leuchten mit geschätzten Kosten von ca. 5.500,-- € auf LED-Technik umzurüsten. Neben dem Effekt für den Klimaschutz und der besseren Ausleuchtung amortisieren sich die ungedeckten Kosten über eingesparte Energiekosten in den Folgejahren.

Finanzierung und Planansätze **2026** (DHH 2026-2027):

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	5.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand/-überschuss 2026	5.500,00 €

02 Balesfeld

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	12.375	9.525	6.677
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	7.129	7.129	7.129
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i> ⁵	-7.129	-7.129	-7.129
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	12.375	9.525	6.677

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Balesfeld			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	-	394.334 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	16.534 €	410.868 €	14.684 €	5.209 €	0 €	9.475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	24.190 €	435.058 €	32.954 €	5.208 €	0 €	27.746 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	28.557 €	463.615 €	35.965 €	4.472 €	0 €	31.492 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	7.289 €	470.904 €	15.511 €	3.886 €	0 €	11.626 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-854 €	470.050 €	4.252 €	2.850 €	0 €	1.402 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	3.531 €	473.581 €	8.410 €	2.850 €	0 €	5.560 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		79.247 €	-	111.776 €	-	-	87.301 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	2.975 €	476.556 €	7.445 €	1.670 €	0 €	5.775 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.211 €	479.767 €	7.041 €	1.670 €	0 €	5.371 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.723 €	482.490 €	6.489 €	1.670 €	0 €	4.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		88.156 €	-	132.751 €	-	-	103.266 €	-	0 €	0 €	0 €	-

02 Balesfeld

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2026 - 2027		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 30.04.2020		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	173.889 €	173.889 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	228.477 €	
		zzgl. F18	213 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			228.690 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	11.435 €	11.435 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		11.435 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	7.600 €	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	2.850 €	1.670 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	195.774 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		198.429 €	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	102.573,70	107.660	115.260	115.320	115.510	115.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.941,40	149.209	124.026	121.665	120.887	117.381
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.976,24	10.191	9.855	8.522	7.449	6.813
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,22	7.005	6.705	8.105	8.105	8.105
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,26	1.675	2.435	2.435	2.435	2.535
E7 Sonstige laufende Erträge	7.138,57	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.939,39	282.840	265.531	263.297	261.636	257.784
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.679,80	13.480	13.540	13.540	13.540	13.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.779,78	51.605	48.295	50.325	50.855	51.385
E11 Abschreibungen	34.880,97	34.446	32.485	27.147	24.706	20.550
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.602,99	181.840	164.720	166.340	166.340	166.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.633,64	1.912	2.822	2.857	2.892	3.177
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.577,18	283.283	261.862	260.209	258.333	254.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.362,21	-443	3.669	3.088	3.303	2.792
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	107,76	30	75	75	75	75
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	180,98	441	213	188	167	144
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
E20 Ordentliches Ergebnis	7.288,99	-854	3.531	2.975	3.211	2.723
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.288,99	-854	3.531	2.975	3.211	2.723
E32 Gesamtbetrag der Erträge	274.047,15	282.870	265.606	263.372	261.711	257.859
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	266.758,16	283.724	262.075	260.397	258.500	255.136
E34 Jahresergebnis	7.288,99	-854	3.531	2.975	3.211	2.723

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

OG-Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	103.463,91	107.660	115.260	115.320	115.510	115.700
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.654,80	128.140	103.505	104.790	104.790	104.790
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	1.370	2.370	2.320	2.270	2.220
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,22	7.005	6.705	8.105	8.105	8.105
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,26	1.675	2.435	2.435	2.435	2.535
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.138,57	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.533,76	252.600	237.025	239.720	239.860	240.100
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	10.448,88	12.580	12.640	12.640	12.640	12.640
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.090,09	51.605	48.295	50.325	50.855	51.385
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	182.776,46	181.840	164.720	166.340	166.340	166.340
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,64	1.912	2.822	2.857	2.892	3.177
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.949,07	247.937	228.477	232.162	232.727	233.542
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.584,69	4.663	8.548	7.558	7.133	6.558
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,76	30	75	75	75	75
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	180,98	441	213	188	167	144
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.511,47	4.252	8.410	7.445	7.041	6.489
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.511,47	4.252	8.410	7.445	7.041	6.489
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	0	2.100	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	0	-5.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.756,47	4.252	2.910	7.445	7.041	6.489
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.885,85	2.850	2.850	1.670	1.670	1.670

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.885,85	-2.850	-2.850	-1.670	-1.670	-1.670
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	11.870,62	0	60	5.775	5.371	4.819
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-1.402	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.756,47	-4.252	-2.910	-7.445	-7.041	-6.489
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	11.625,62	1.184	5.560	5.775	5.371	4.819
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	218	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	246.641,52	252.630	237.100	239.795	239.935	240.175
F47 Ordentliche Auszahlungen	231.130,05	248.378	228.690	232.350	232.894	233.686
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	15.511,47	4.252	8.410	7.445	7.041	6.489
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	0	2.100	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.600	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,00	0	-5.500	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.333,23	0	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.089,70	4.252	2.910	7.445	7.041	6.489
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.756,47	-4.252	-2.910	-7.445	-7.041	-6.489
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	482.219,75	252.630	239.200	239.795	239.935	240.175
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	482.219,75	252.630	239.200	239.795	239.935	240.175
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein		1					Haushalt Allgemein						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024		Ansatz in € Vorjahr 2025		Ansatz in € Haushaltsjahr 2026		Ansatz in € Haushaltsjahr 2027		Planung in € Haushaltsjahr 2028		Planung in € Haushaltsjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.330,40		26.209		23.146		20.665		19.887		16.381	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.976,24		10.191		9.855		8.522		7.449		6.813	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.053,22		7.005		6.705		8.105		8.105		8.105	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.256,26		1.675		2.435		2.435		2.435		2.535	
E7 Sonstige laufende Erträge		7.138,57		7.100		7.250		7.250		7.250		7.250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.754,69		52.180		49.391		46.977		45.126		41.084	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.679,80		13.480		13.540		13.540		13.540		13.540	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.779,78		51.605		48.295		50.325		50.855		51.385	
E11 Abschreibungen		34.880,97		34.446		32.485		27.147		24.706		20.550	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		289,44		300		300		300		300		300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.633,64		1.912		2.822		2.857		2.892		3.177	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.263,63		101.743		97.442		94.169		92.293		88.952	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.508,94		-49.563		-48.051		-47.192		-47.167		-47.868	
E20 Ordentliches Ergebnis		-35.508,94		-49.563		-48.051		-47.192		-47.167		-47.868	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-35.508,94		-49.563		-48.051		-47.192		-47.167		-47.868	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024		Ansatz in € Vorjahr 2025		Ansatz in € Haushaltsjahr 2026		Ansatz in € Haushaltsjahr 2027		Planung in € Haushaltsjahr 2028		Planung in € Haushaltsjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.003,20		-44.457		-43.172		-42.722		-43.337		-44.102	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		0		2.100		0		0		0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		245,00		0		0		0		0		0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245,00		0		2.100		0		0		0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0		5.500		0		0		0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00		0		2.100		0		0		0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		7.600		0		0		0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		245,00		0		-5.500		0		0		0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-27.758,20		-44.457		-48.672		-42.722		-43.337		-44.102	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	350	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.679,80	10.670	10.870	10.870	10.870	10.870
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.715,33	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	985,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	64,78	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.914,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,10	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	53,10	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113,30	120	120	120	120	120
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	113,30	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.846,20	10.840	11.040	11.040	11.040	11.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.846,20	-10.490	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.846,20	-10.490	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.846,20	-10.490	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.615,28	-9.940	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.615,28	-9.940	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	0,00	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128,95	222	182	182	182	182
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,00	12	12	12	12	12
zu 564200: VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	116,95	160	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,95	372	332	332	332	332
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128,95	-372	-332	-332	-332	-332
E20 Ordentliches Ergebnis	-128,95	-372	-332	-332	-332	-332
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128,95	-372	-332	-332	-332	-332

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,95	-372	-332	-332	-332	-332
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-128,95	-372	-332	-332	-332	-332

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,75	4	0	0	0	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,75	4	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,75	4	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG	0,00	5	5	5	5	5
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	92,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	329,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	15,84	16	0	0	0	0
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15,84	16	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97,90	85	110	110	110	110
1.1.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	97,90	85	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,74	1.376	1.385	1.385	1.385	1.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530,99	-1.372	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
E20 Ordentliches Ergebnis	-530,99	-1.372	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.372	1.385	1.385	1.385	1.385
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-530,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-518,90	12	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-518,90	12	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung		
Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen		Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten
Ziele		
Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	772,30	772	772	772	772	772
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	772,30	772	772	772	772	772
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,56	105	105	105	105	105
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	105,56	105	105	105	105	105
zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,86	877	877	877	877	877
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,91	470	490	490	490	490
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	224,91	220	240	240	240	240
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	772,30	772	772	772	772	772
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	772,30	772	772	772	772	772
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,05	100	100	100	100	100
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	84,05	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081,26	1.342	1.362	1.362	1.362	1.362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203,40	-465	-485	-485	-485	-485
E20 Ordentliches Ergebnis	-203,40	-465	-485	-485	-485	-485
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-203,40	-465	-485	-485	-485	-485

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-203,40	-465	-485	-485	-485	-485
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-203,40	-465	-485	-485	-485	-485

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung	
Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Wahlordnungen	Einwohner/innen
Ziele	
Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	0	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,00	0	0	0	0	250
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	235,00	0	0	0	0	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,00	0	0	0	0	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,50	0	0	0	0	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-117,50	0	0	0	0	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117,50	0	0	0	0	-150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,50	0	0	0	0	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-117,50	0	0	0	0	-150

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.414420 Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,46	300	300	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.523810 Ausgaben Dorfbudget	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.524900 Seniorentag	68,42	250	250	250	250	250
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	19,04	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,46	300	300	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87,46	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-87,46	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87,46	-300	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,46	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-87,46	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

Gemeindeanteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten der Kindertagesstätte lt. Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,00	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	19.226,00	20.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.1.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.226,00	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.226,00	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.226,00	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.226,00	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.226,00	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-19.226,00	-20.500	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572,72	572	572	572	485	373
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	572,72	572	572	572	485	373
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,08	0	331	331	331	331
3.6.6.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	331,08	0	331	331	331	331
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	903,80	572	903	903	816	704
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,20	300	300	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.559,20	300	300	300	300	300
zu 523110: 2024 Beton Befestigung Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	1.077,21	1.077	1.077	1.077	977	851
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	226,19	226	226	226	126	0
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	851,02	851	851	851	851	851
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.636,41	1.657	1.657	1.657	1.557	1.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.732,61	-1.085	-754	-754	-741	-727
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.732,61	-1.085	-754	-754	-741	-727
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137	-139	-139	-139	-139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.732,61	-1.222	-893	-893	-880	-866

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.559,20	-717	-719	-719	-719	-719
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.559,20	-717	-719	-719	-719	-719

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	912,50	913	913	913	913	913
5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	912,50	913	913	913	913	913
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.2.441200 Mieten für Mietwohnung	5.400,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,76	600	960	960	960	960
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	933,76	600	960	960	960	960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.246,26	6.913	7.873	7.873	7.873	7.873
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75	75	75	75	75
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	15	15	15	15	15
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,08	1.360	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	803,02	860	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Anlage Mietwohnung	86,06	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.402,96	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
5.2.2.2.534100 Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.402,96	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,25	130	265	265	265	265
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	125,25	130	265	265	265	265
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.417,29	2.968	3.343	3.343	3.343	3.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.828,97	3.945	4.530	4.530	4.530	4.530
E20 Ordentliches Ergebnis	4.828,97	3.945	4.530	4.530	4.530	4.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206	-208	-208	-208	-208

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			4.828,97	3.739	4.322	4.322	4.322	4.322
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.319,43	4.229	4.812	4.812	4.812	4.812
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.319,43	4.229	4.812	4.812	4.812	4.812

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.172,04	6.172	5.628	2.809	2.118	2.118
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.172,04	6.172	5.628	2.809	2.118	2.118
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.570,21	6.373	5.206	3.923	2.900	2.900
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.570,21	6.373	5.206	3.923	2.900	2.900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.1.442430 Kostenerstattung Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
<i>zu 442430: Stromkosten von OG Burbach für Anwesen Wagner-Even u. Straßenlampen Ortsausgang Balesfeld Richtung Neustraßeßburg. Die Versorgung erfolgt über die Straßenbeleuchtungsanlage Balesfeld.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	7.068,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	7.068,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.810,82	19.495	17.784	13.682	11.968	11.968
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560	560	560	560	560
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	120	120	120	120	120
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,77	13.670	13.170	13.170	13.170	13.170
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.126,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.669,10	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	3.235,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>2024: einschl. Materialkosten f. Befestigung Straßennebenfläche</i>						
E11 Abschreibungen	15.919,53	15.700	13.755	9.244	7.151	7.151

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.4.1.1.532300		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.779,87	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5.4.1.1.534900		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	867,96	868	868	868	868	868
5.4.1.1.535800		Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	13.271,70	13.272	11.327	6.816	4.723	4.723
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.951,30	29.930	27.485	22.974	20.881	20.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.140,48	-10.435	-9.701	-9.292	-8.913	-8.913
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.140,48	-10.435	-9.701	-9.292	-8.913	-8.913
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-412	-416	-416	-416	-416
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.140,48	-10.847	-10.117	-9.708	-9.329	-9.329
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.032,85	-7.692	-7.196	-7.196	-7.196	-7.196
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.100	0	0	0
5.4.1.1/8001.681420		Zuweisung Land Dorfbudget	0,00	0	1.500	0	0	0
5.4.1.1/8001.681500		Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.100	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	5.500	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200		Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	5.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.100	0	0	0
5.4.1.1/8001.785710		Sachanlagen > 1.000,-- € netto	0,00	0	2.100	0	0	0
		2026 Geschwindigkeitsmessgerät						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.032,85	-7.692	-12.696	-7.196	-7.196	-7.196

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	75,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	40	40	40	40	40
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	150	150	150	150	150
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,59	375	375	375	375	375
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	126,59	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,59	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-51,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137	-139	-139	-139	-139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51,59	-1.137	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,59	-1.137	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-126,59	-1.137	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,96	73	73	73	73	73
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,96	73	73	73	73	73
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,66	1.770	1.770	1.720	1.670	1.620
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	20,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	675,00	650	1.150	1.100	1.050	1.000
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	225,91	500	0	0	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	275,75	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für die Grabherstellung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.269,62	2.343	2.843	2.793	2.743	2.693
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	560	420	420	420	420
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	400	300	300	300	300
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	30	20	20	20	20
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	120	90	90	90	90
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,62	1.280	1.790	1.800	1.810	1.820
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	103,24	110	120	130	140	150
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	160,78	170	170	170	170	170
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	2.106,60	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	291,84	292	292	292	292	292
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	291,84	292	292	292	292	292
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179,88	175	185	190	195	200
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	179,88	175	185	190	195	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842,34	2.307	2.687	2.702	2.717	2.732

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.572,72	36	156	91	26	-39
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.572,72	36	156	91	26	-39
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-274	-277	-277	-277	-277
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.572,72	-238	-121	-186	-251	-316
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38,50	-1.119	-502	-567	-632	-697
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			245,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			245,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			245,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			206,50	-1.119	-502	-567	-632	-697

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Die Ortsgemeinde Balesfeld ist zusätzlich zusammen mit der Ortsgemeinde Neuheilenbach Mitglied im Waldzweckverband Balesfeld-Neuheilenbach. Beide Ortsgemeinden sind gemeinsam Eigentümer der im Verband bewirtschafteten Waldflächen, zu je 50 %. Entsprechend dem Forstwirtschaftsplan wird ein Überschuss erwartet oder ist eine Umlage zu entrichten.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.043,80	0	485	150	150	150
5.5.5.1.414440 Zuweisungen / Zuschüsse Zweckverband	2.043,80	0	485	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,66	1.500	600	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	1.500	0	500	500	500
5.5.5.1.441800 Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung) zu 441800: insb. Weihnachtsbaumverkauf	1.547,66	0	600	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	50,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.641,46	1.550	1.135	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,16	710	560	560	560	560
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	163,20	160	160	160	160	160
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	129,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	218,96	450	300	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289,44	300	300	300	300	300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	289,44	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,94	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	9,94	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	0,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810,54	1.050	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.830,92	500	235	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			2.830,92	500	235	1.300	1.300	1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.830,92	500	235	1.300	1.300	1.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.830,92	500	235	1.300	1.300	1.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.830,92	500	235	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.282,97	13.205	13.205	12.378	12.378	8.984
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindegewerks werden durch Jagdgenossenschaft erstattet						
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.282,97	11.065	11.065	10.238	10.238	6.844
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,29	1.348	1.348	1.348	1.348	762
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,29	1.348	1.348	1.348	1.348	762
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.631,26	14.553	14.553	13.726	13.726	9.746
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	25	25	25	25	25
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.607,66	12.392	12.392	11.565	11.565	7.585
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.607,66	12.392	12.392	11.565	11.565	7.585
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.607,66	14.532	14.532	13.705	13.705	9.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,60	21	21	21	21	21
E20 Ordentliches Ergebnis	23,60	21	21	21	21	21
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23,60	21	21	21	21	21

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung	
Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.497,36	4.498	1.498	1.498	1.498	1.498
5.7.3.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.497,36	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	530,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	250	150	150	150	150
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus	130,00	250	150	150	150	150
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.177,36	5.448	2.848	2.848	2.848	2.848
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	420	420	420	420	420
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	25	25	25	25	25
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	90	90	90	90	90
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,89	9.240	4.310	4.330	4.350	4.370
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	317,91	560	570	580	590	600
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	726,11	680	740	750	760	770
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	1.916,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	317,91	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523100: 2025 Umrüstung DGH-Beleuchtung auf LED (Mitfinanzierung KIPKI-Förderung) - eingeplant, aber nicht ausgeführt</i>						
E11 Abschreibungen	2.793,63	2.794	2.794	2.794	2.546	2.496
5.7.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.495,59	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
5.7.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,04	298	298	298	50	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.659,37	1.040	1.820	1.850	1.880	1.910

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.659,37	1.040	1.820	1.850	1.880	1.910
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.731,89	13.494	9.344	9.394	9.196	9.196
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.554,53	-8.046	-6.496	-6.546	-6.348	-6.348
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.554,53	-8.046	-6.496	-6.546	-6.348	-6.348
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-206	-206	-206	-206	-206
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.554,53	-8.252	-6.702	-6.752	-6.554	-6.554
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.564,62	-6.956	-5.406	-5.456	-5.506	-5.556
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.564,62	-6.956	-5.406	-5.456	-5.506	-5.556

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		102.573,70	107.660	115.260	115.320	115.510	115.700
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.611,00	123.000	100.880	101.000	101.000	101.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225.184,70	230.660	216.140	216.320	216.510	216.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		182.313,55	181.540	164.420	166.040	166.040	166.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		182.313,55	181.540	164.420	166.040	166.040	166.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		42.871,15	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		107,76	30	75	75	75	75
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		180,98	441	213	188	167	144
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
E20 Ordentliches Ergebnis		42.797,93	48.709	51.582	50.167	50.378	50.591
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		42.797,93	48.709	51.582	50.167	50.378	50.591
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		43.514,67	48.709	51.582	50.167	50.378	50.591
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		43.514,67	48.709	51.582	50.167	50.378	50.591

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		102.573,70	107.660	115.260	115.320	115.510	115.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.371,95	1.360	1.690	1.680	1.670	1.660
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	20.516,65	20.700	21.600	21.800	22.000	22.200
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	-838,84	500	500	500	500	500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.466,80	68.000	72.050	72.000	72.000	72.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.497,47	9.600	11.610	11.500	11.500	11.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	400,00	500	340	340	340	340
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	6.159,67	7.000	7.470	7.500	7.500	7.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.611,00	123.000	100.880	101.000	101.000	101.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	104.230,00	105.000	86.190	86.000	86.000	86.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	18.381,00	18.000	14.690	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225.184,70	230.660	216.140	216.320	216.510	216.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		182.313,55	181.540	164.420	166.040	166.040	166.040
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	2,55	40	40	40	40	40
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	94.450,00	94.000	85.160	86.000	86.000	86.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	87.861,00	87.500	79.220	80.000	80.000	80.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		182.313,55	181.540	164.420	166.040	166.040	166.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		42.871,15	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660
E20 Ordentliches Ergebnis		42.871,15	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		42.871,15	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			43.587,89	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			43.587,89	49.120	51.720	50.280	50.470	50.660

Haushaltsplan 2026 und 2027 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	107,76	30	75	75	75	75
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	75,76	30	75	75	75	75
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	32,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	180,98	441	213	188	167	144
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	300	100	100	100	100
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	93,52	81	67	54	41	27
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	87,46	60	46	34	26	17
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
E20 Ordentliches Ergebnis	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-73,22	-411	-138	-113	-92	-69

Bilanz Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.036.875,65	1.013.066,52	-23.809,13	1. Eigenkapital	380.688,63	394.334,17	13.645,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.604,90	32.396,68	10.791,78	1.1 Kapitalrücklage	364.086,64	380.688,63	16.601,99
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.601,99	13.645,54	-2.956,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.604,90	32.396,68	10.791,78	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	510.237,86	539.818,38	29.580,52
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	1.013.468,75	978.867,84	-34.600,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	501.276,75	530.229,54	28.952,79
1.2.1 Wald, Forsten	102.080,82	102.080,82	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	382.591,42	416.256,62	33.665,20
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	29.070,25	29.070,25	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.685,33	113.472,92	-5.212,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.606,65	254.533,97	-6.072,68	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	619.264,00	587.457,55	-31.806,45	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.315,88	4.921,71	605,83
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.645,23	4.667,13	21,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.446,03	5.724,25	3.278,22	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	17.501,00	18.335,00	834,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.501,00	18.335,00	834,00
1.3 Finanzanlagen	1.802,00	1.802,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	181.692,42	110.195,88	-71.496,54
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2,00	2,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.090,88	18.179,34	-3.911,54
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.090,88	18.179,34	-3.911,54
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	59.253,42	57.415,56	-1.837,86	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	53.558,69	53.558,69	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.589,93	399,04	-22.190,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.507,69	1.507,69	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	52.051,00	52.051,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.287,80	2.287,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.694,73	3.856,87	-1.837,86	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	137.011,61	89.329,70	-47.681,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.782,73	341,87	-1.440,86	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.852,00	3.515,00	-337,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.697,75	8.487,75	1.790,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	60,00	0,00	-60,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	689,10	0,51				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	689,10	0,51				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	1.096.817,66	1.071.171,18	-25.646,48				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entstehungsrechnung		in € ²					
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.511	4.252	8.410	7.445	7.041	6.489
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.886	2.850	2.850	1.670	1.670	1.670
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	218	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	11.626	1.184	5.560	5.775	5.371	4.819
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	11.626	1.184	5.560	5.775	5.371	4.819

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2025 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2025	Stand Anfang 2026	Umschuldung Zugang	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2026
2 - Balesfeld								
Kreditinstitute								
DAR00018 OG Balesfeld Gehweg entlang L32, Buswendepl. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 29.501,54	2.359,70	1.179,62	0,00	3,32	1.179,62	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00259 OG Balesfeld Buswendeplatz mit Wartehalle Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 7.443,10	2.232,86	1.860,70	0,00	66,80	372,16	0,00	1.488,54
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575110 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00353 OG Balesfeld Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.01.2021 12.970,00	7.782,00	6.485,00	0,00	42,15	1.297,00	0,00	5.188,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	49.914,64	12.374,56	9.525,32	0,00	112,27	2.848,78	0,00	6.676,54
Summe Gemeinde 2 - Balesfeld	49.914,64	12.374,56	9.525,32	0,00	112,27	2.848,78	0,00	6.676,54
Summe gesamt	49.914,64	12.374,56	9.525,32	0,00	112,27	2.848,78	0,00	6.676,54