

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

BALESFELD



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	21
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	49
Teilhaushalte Budget 2 _____	50
Anlagen:	
Bilanz _____	54
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	55
Schuldenübersicht _____	56
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	57

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Balesfeld für die Jahre 2022 und 2023

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 14.06.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	246.700 €	235.512 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	238.795 €	231.196 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	7.905 €	4.316 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.530 €	9.371 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.530 €	-9.371 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	400 %	400 %

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

	2022	2023
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

HH-Jahr 2022 2023

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 Kautio	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 Kautio	100,00 €	100,00 €
Die Reinigung ist vom Nutzer durchzuführen.		

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	394.334,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	396.747,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	404.652,17 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	408.968,17 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Balesfeld,

Ernst Nober, Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde BALESFELD für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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

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

Die Ortsgemeinde Balesfeld hat in der Ratssitzung am 25.10.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Balesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Balesfeld ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
 - a) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 450 %.
 - b) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A ab dem Jahr 2012 von 400 % auf 500 %.
3. Die Ortsgemeinde Balesfeld stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Balesfeld vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

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

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 182.818,49 Euro. (Stand: 31.12.2009 = 193.127,72 € - Abrechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 10.309,23 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 143.074,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 9.538,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 3.179,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

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

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

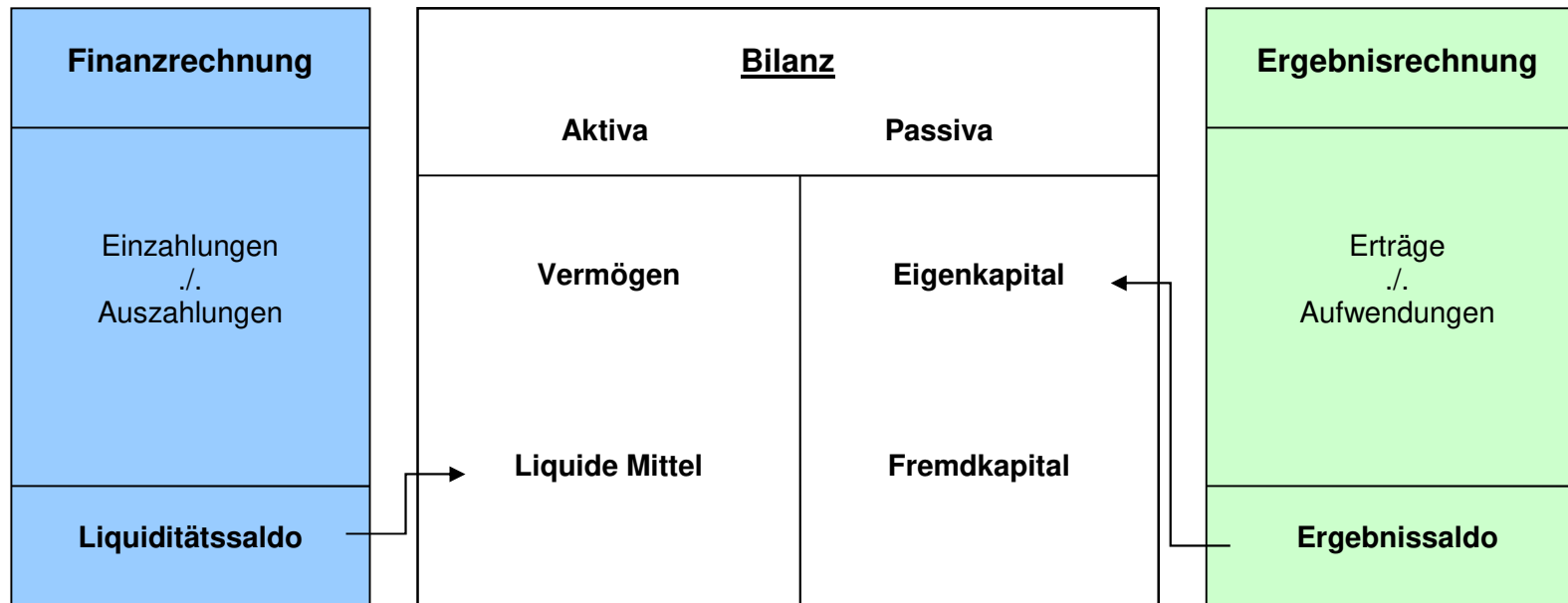
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2022 und 2023:

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.905,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 7.631,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresüberschuss auf 274,-- € verringern.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.316,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 7.631,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.315,-- € entstehen.

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

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	13.530,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>5.209,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	8.321,-- €

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 7.631,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 690,-- € reduzieren.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

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

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	9.371,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.473,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	4.898,-- €

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

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 7.631,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 2.733,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen Investitionen gem. § 10 GemHVO vorgesehen.

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

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.6.1 Produkt Spielplätze:

Im Rahmen der jährlichen Spielplatzinspektion wurden große Sicherheitsmängel an der Spielplatzanlage festgestellt. In den Haushaltsjahren 2020 - 2022 sind zusätzliche Mittel zur Durchführung von ohnehin erforderlicher Reparatur- u. Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

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

Bei der Ortsgemeinde Balesfeld ist auch das Ergebnis bzw. die Planungsdaten des Waldzweckverbandes Balesfeld-Neuheilenbach enthalten. Die Plandaten enthalten im Jahr 2022 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Balesfeld einen Überschuss in Höhe von 3.796,-- €, abzügl. einer geschätzten Zweckverbandsumlage von 300,-- € (Planansatz Vorjahr 2021 = Überschuss 1.030,-- €); 2023 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte beider Betriebe einen Gesamtüberschuss v. rd. 500,-- €.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 6.359,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. rd. 47.500,-- € (Ansatz Vorjahr 2021 Überschuss 45.509,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2023 i.d.R. wieder reduziert. Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuererklärungen geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

In den Jahren 2020 und 2021 hat die Ortsgemeinde Balesfeld vom Land aufgrund der Covid-19-Pandemie nach § 21a LFAG Gewerbesteuerkompensationszahlungen i.H.v. insg. 3.087,-- € erhalten. Eine Endabrechnung durch das Land erfolgt noch.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2022 ff., gegenüber dem Vorjahr, höhere Einnahmen erwartet.

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

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

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

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

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

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

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 % eingeplant.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde ab dem Jahr 2022 um einen Prozentpunkt von 39,75 % auf neu 38,75 % gesenkt.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde BALESFELD			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
Ifd. Nr.		Jahr	Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital			
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	360.239 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	25.732 €	385.970 €	24.814 €	4.238 €	20.576 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-21.884 €	364.087 €	-24.752 €	3.704 €	-28.456 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	16.602 €	380.689 €	23.031 €	4.929 €	18.103 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	13.646 €	394.334 €	29.479 €	3.912 €	25.568 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	2.413 €	396.747 €	8.152 €	5.312 €	2.840 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	7.905 €	404.652 €	13.530 €	5.209 €	8.321 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		44.414 €	-	74.255 €	-	46.951 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.316 €	408.968 €	9.371 €	4.473 €	4.898 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.185 €	413.153 €	8.985 €	3.886 €	5.099 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.173 €	417.326 €	8.951 €	2.850 €	6.101 €
11	Summe		57.088 €	-	101.562 €	-	63.049 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(01.01.2021)	(01.01.2022)	(31.12.2022)
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	18.179	25.941	20.733
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	87.747	64.831	56.510
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	105.926	90.772	77.243

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.702,53	94.480	102.240	101.770	101.840	101.910
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.800,58	100.711	106.767	104.053	103.864	103.648
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664,59	18.226	15.307	13.029	10.739	10.541
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,27	6.505	13.231	7.505	7.505	7.505
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,82	1.945	1.925	1.925	1.995	1.925
E7 Sonstige laufende Erträge	8.747,31	7.950	7.200	7.200	7.200	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.767,10	229.817	246.670	235.482	233.143	232.729
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.987,31	13.360	12.655	12.655	12.655	12.655
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,31	40.955	43.795	40.065	40.275	40.485
E11 Abschreibungen	45.201,07	38.777	40.960	37.138	34.404	33.968
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.458,10	129.330	137.170	137.070	137.070	137.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895,40	1.377	1.722	1.737	2.002	1.767
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.931,19	223.799	236.302	228.665	226.406	225.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.835,91	6.018	10.368	6.817	6.737	6.784
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	39,76	60	30	30	30	30
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,13	3.665	2.493	2.531	2.582	2.641
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
E20 Ordentliches Ergebnis	13.645,54	2.413	7.905	4.316	4.185	4.173
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.645,54	2.413	7.905	4.316	4.185	4.173
E32 Gesamtbetrag der Erträge	232.806,86	229.877	246.700	235.512	233.173	232.759
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	219.161,32	227.464	238.795	231.196	228.988	228.586
E34 Jahresergebnis	13.645,54	2.413	7.905	4.316	4.185	4.173

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.913,39	94.480	102.240	101.770	101.840	101.910
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.342,97	83.379	84.319	82.579	82.579	82.579
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505,00	2.020	1.870	1.870	1.870	1.870
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,27	6.505	13.231	7.505	7.505	7.505
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,82	1.945	1.925	1.925	1.995	1.925
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.376,31	7.450	6.850	6.850	6.850	6.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.169,76	195.779	210.435	202.499	202.639	202.639
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.565,82	12.360	11.755	11.755	11.755	11.755
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.674,46	40.955	43.795	40.065	40.275	40.485
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	128.958,32	129.330	137.170	137.070	137.070	137.070
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.301,57	1.377	1.722	1.737	2.002	1.767
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.500,17	184.022	194.442	190.627	191.102	191.077
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.669,59	11.757	15.993	11.872	11.537	11.562
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,76	60	30	30	30	30
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.230,13	3.665	2.493	2.531	2.582	2.641
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.479,22	8.152	13.530	9.371	8.985	8.951
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.479,22	8.152	13.530	9.371	8.985	8.951
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.666,75	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.338,14	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.004,89	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.961,84	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.131,29	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093,13	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.911,76	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.390,98	8.152	13.530	9.371	8.985	8.951
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.911,54	5.312	5.209	4.473	3.886	2.850

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.911,54	-5.312	-5.209	-4.473	-3.886	-2.850
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	49.479,44	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-2.840	-8.321	-4.898	-5.099	-6.101
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.390,98	-8.152	-13.530	-9.371	-8.985	-8.951
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	25.567,68	2.840	8.321	4.898	5.099	6.101
F45 Ordentliche Einzahlungen	198.209,52	195.839	210.465	202.529	202.669	202.669
F46 Ordentliche Auszahlungen	168.730,30	187.687	196.935	193.158	193.684	193.718
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	29.479,22	8.152	13.530	9.371	8.985	8.951
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.004,89	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093,13	0	0	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.911,76	0	0	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	218.913,67	0	0	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.304,65	8.152	13.530	9.371	8.985	8.951
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.390,98	-8.152	-13.530	-9.371	-8.985	-8.951
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	485.128,08	195.839	210.465	202.529	202.669	202.669
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	485.128,08	195.839	210.465	202.529	202.669	202.669
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.184,58	20.352	24.668	23.694	23.505	23.289
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.664,59	18.226	15.307	13.029	10.739	10.541
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,27	6.505	13.231	7.505	7.505	7.505
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,82	1.945	1.925	1.925	1.995	1.925
E7	Sonstige laufende Erträge	8.747,31	7.950	7.200	7.200	7.200	7.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.448,57	54.978	62.331	53.353	50.944	50.460
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.987,31	13.360	12.655	12.655	12.655	12.655
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,31	40.955	43.795	40.065	40.275	40.485
E11	Abschreibungen	45.201,07	38.777	40.960	37.138	34.404	33.968
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136,16	0	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.895,40	1.377	1.722	1.737	2.002	1.767
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.609,25	94.469	99.432	91.895	89.636	89.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.160,68	-39.491	-37.101	-38.542	-38.692	-38.715
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.160,68	-39.491	-37.101	-38.542	-38.692	-38.715
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.160,68	-39.491	-37.101	-38.542	-38.692	-38.715
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.430,64	-33.752	-31.476	-33.487	-33.892	-33.937
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.666,75	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.338,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.004,89	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.961,84	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.131,29	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.093,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.911,76	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.481,12	-33.752	-31.476	-33.487	-33.892	-33.937

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	588,00	500	350	350	350	350
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	588,00	500	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588,00	500	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.686,61	10.130	9.770	9.770	9.770	9.770
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.484,00	6.200	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	870,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	80	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.848,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.422,00	1.000	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	0,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,92	160	120	120	120	120
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	99,92	160	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.786,53	10.340	9.940	9.940	9.940	9.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.198,53	-9.840	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.198,53	-9.840	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.198,53	-9.840	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.365,04	-9.340	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.365,04	-9.340	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,30	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	96,30	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,02	222	212	212	212	212
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	138,02	160	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,32	372	362	362	362	362
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,32	-372	-362	-362	-362	-362
E20 Ordentliches Ergebnis	-246,32	-372	-362	-362	-362	-362
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-246,32	-372	-362	-362	-362	-362
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315,06	-372	-362	-362	-362	-362
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-315,06	-372	-362	-362	-362	-362

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

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,75	4	4	4	4	4
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,75	4	4	4	4	4
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,75	4	4	4	4	4
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,70	80	75	75	75	75
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	11,38	50	50	50	50	50
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG	0,88	5	5	5	5	5
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	3,21	20	15	15	15	15
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,23	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	102,46	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	166,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	15,84	16	16	16	16	16
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15,84	16	16	16	16	16
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,49	45	70	70	70	70
1.1.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	52,49	45	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,85	1.341	1.361	1.361	1.361	1.361
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349,10	-1.337	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
E20 Ordentliches Ergebnis	-349,10	-1.337	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	349,10	1.337	1.357	1.357	1.357	1.357
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12,09	12	12	12	12	12
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		12,09	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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 zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile	105,56	105	105	105	105	105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,86	877	877	877	877	877
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,78	400	450	450	450	450
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	154,85	100	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	189,93	200	200	200	200	200
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	132,97	150	150	150	150	150
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	132,97	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250,05	1.322	1.372	1.372	1.372	1.372
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372,19	-445	-495	-495	-495	-495
E20 Ordentliches Ergebnis	-372,19	-445	-495	-495	-495	-495
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-372,19	-445	-495	-495	-495	-495

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-372,19	-445	-495	-495	-495	-495
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-372,19	-445	-495	-495	-495	-495

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	70	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	0	0	70	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	70	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	250	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	0	0	250	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-180	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-180	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-180	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	-180	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,87	300	300	300	300	300
2.8.1.1.524900 Seniorentag	112,83	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	131,87	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131,87	-300	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-131,87	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-131,87	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131,87	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-131,87	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.690,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	15.690,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.690,64	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.690,64	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.690,64	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.690,64	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.690,64	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15.690,64	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355,03	199	572	572	572	572
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	355,03	199	572	572	572	572
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355,03	199	572	572	572	572
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187,94	290	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	136,24	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	10,55	20	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	38,42	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,73	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,57	2.200	1.500	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes zu 523110: 2020-2022 einschl. Reparatur- u. Unterhaltungskosten zur Beseitigung v. Sicherheitsmängeln	1.551,57	2.200	1.500	300	300	300
E11 Abschreibungen	381,68	226	599	599	599	599
3.6.6.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	226,19	226	226	226	226	226
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,49	0	373	373	373	373
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121,19	2.716	2.379	1.179	1.179	1.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.766,16	-2.517	-1.807	-607	-607	-607
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.766,16	-2.517	-1.807	-607	-607	-607
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,91	-134	-136	-136	-136	-136
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.801,07	-2.651	-1.943	-743	-743	-743

Haushaltsplan 2022 und 2023 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.						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.375,38	-2.624	-1.916	-716	-716	-716
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.231,75	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.681590	Spenden vom sonstigen privaten Bereich	4.231,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.231,75	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.731,75	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,- € netto	3.731,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.731,75	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-875,38	-2.624	-1.916	-716	-716	-716
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001	Sachanlagen > 1.000,- € netto							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.231,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.731,75	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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	5.400	5.400	5.400	5.400
5.2.2.2.441200 Mieten für Mietwohnung	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,50	620	600	600	600	600
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	397,50	620	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.710,00	6.933	6.913	6.913	6.913	6.913
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,18	1.020	1.300	1.320	1.340	1.360
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	818,93	520	800	820	840	860
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Anlage Mietwohnung	67,25	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	130	130	130	130
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	125,25	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.414,39	2.623	2.903	2.923	2.943	2.963
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.295,61	4.310	4.010	3.990	3.970	3.950
E20 Ordentliches Ergebnis	4.295,61	4.310	4.010	3.990	3.970	3.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52,37	-201	-204	-204	-204	-204

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			4.243,24	4.109	3.806	3.786	3.766	3.746
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.913,70	4.599	4.296	4.276	4.256	4.236
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.913,70	4.599	4.296	4.276	4.256	4.236

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.315,90	7.148	7.146	6.172	6.172	6.172
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.315,90	7.148	7.146	6.172	6.172	6.172
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.229,73	14.870	11.139	8.861	6.571	6.373
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	15.229,73	14.870	11.139	8.861	6.571	6.373
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,32	250	250	250	250	250
5.4.1.1.442430 Kostenerstattung Gemeinde u. Gemeindeverbände zu 442430: <i>Stromkosten von OG Burbach für Anwesen Wagner-Even u. Straßenlampen Ortsausgang Balesfeld Richtung Neustraße.</i> <i>Die Versorgung erfolgt über die Straßenbeleuchtungsanlage Balesfeld.</i>	282,32	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	8.109,31	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	8.109,31	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.937,26	29.668	25.335	22.083	19.793	19.595
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,15	570	560	560	560	560
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	153,07	400	400	400	400	400
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	11,87	40	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	43,15	120	120	120	120	120
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,06	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,03	9.500	9.600	9.650	9.700	9.750
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: <i>ab 2021 weitgehend Umrüstung auf LED</i>	3.613,66	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.152,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.287,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	15,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	26.777,07	25.962	22.287	18.465	15.920	15.700

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.170,06	1.955	2.121	1.780	1.780	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.)		23.739,05	23.139	19.298	15.817	13.272	13.272
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.058,25	36.032	32.447	28.675	26.180	26.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.120,99	-6.364	-7.112	-6.592	-6.387	-6.415
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.120,99	-6.364	-7.112	-6.592	-6.387	-6.415
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-104,73	-401	-407	-407	-407	-407
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.225,72	-6.765	-7.519	-6.999	-6.794	-6.822
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.510,52	-2.821	-3.517	-3.567	-3.617	-3.667
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			12.961,84	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)		12.961,84	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.961,84	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.961,84	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.451,32	-2.821	-3.517	-3.567	-3.617	-3.667
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.961,84	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.961,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	75	75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75	75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,75	1.140	840	840	840	840
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	233,29	800	600	600	600	600
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	18,07	80	50	50	50	50
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	65,74	240	180	180	180	180
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,65	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,52	375	375	375	375	375
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	9,52	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331,27	1.515	1.215	1.215	1.215	1.215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331,27	-1.440	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E20 Ordentliches Ergebnis	-331,27	-1.440	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34,91	-134	-136	-136	-136	-136
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-366,18	-1.574	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461,43	-1.574	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-461,43	-1.574	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
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	1.841,10	1.770	1.820	1.820	1.820	1.820
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	930,00	1.000	850	850	850	850
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	305,00	300	350	350	350	350
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	606,10	450	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für die Grabherstellung	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.914,06	2.343	2.393	2.393	2.393	2.393
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321,82	570	560	560	560	560
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	233,29	400	400	400	400	400
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	18,09	40	30	30	30	30
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	65,77	120	120	120	120	120
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,67	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,14	1.220	1.260	1.270	1.280	1.290
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	150,06	105	130	135	140	145
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	129,88	115	130	135	140	145
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	214,20	500	500	500	500	500
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	0,00	500	500	500	500	500
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	736,44	120	150	155	160	165
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	130,61	120	150	155	160	165
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	605,83	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844,24	2.202	2.262	2.277	2.292	2.307

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69,82	141	131	116	101	86
E20	Ordentliches Ergebnis		69,82	141	131	116	101	86
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69,82	-267	-271	-271	-271	-271
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	-126	-140	-155	-170	-185
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.008,61	-657	-871	-886	-901	-916
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		628,00	0	0	0	0	0
	5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten	628,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		628,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		628,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.636,61	-657	-871	-886	-901	-916

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	0	0	0	0
5.5.5.1.414440 Zuweisungen / Zuschüsse Zweckverband	0,00	800	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,71	1.000	7.726	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	150,00	1.000	7.726	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.441800 Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung) zu 441800: insb. Weihnachtsbaumverkauf	346,71	0	0	0	0	0
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	546,71	1.850	7.776	2.050	2.050	2.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	800	3.940	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	168,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	0,00	500	3.640	900	900	900
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136,16	0	300	300	300	300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	136,16	0	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,94	20	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	10	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314,10	820	4.280	1.540	1.540	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	232,61	1.030	3.496	510	510	510
E20 Ordentliches Ergebnis	232,61	1.030	3.496	510	510	510

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			232,61	1.030	3.496	510	510	510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			232,61	1.030	3.496	510	510	510
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			232,61	1.030	3.496	510	510	510

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.254,78	8.945	13.690	13.690	13.501	13.285
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	333,97	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.920,81	6.725	11.470	11.470	11.281	11.065
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,76	586	1.348	1.348	1.348	1.348
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.343,76	586	1.348	1.348	1.348	1.348
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.598,54	9.531	15.038	15.038	14.849	14.633
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,34	220	220	220	220	220
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	79,26	150	150	150	150	150
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,15	15	15	15	15	15
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,35	50	50	50	50	50
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,58	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	224,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.765,75	7.312	12.797	12.797	12.608	12.392
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.765,75	7.312	12.797	12.797	12.608	12.392
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.099,36	9.532	15.017	15.017	14.828	14.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,82	-1	21	21	21	21
E20 Ordentliches Ergebnis	-500,82	-1	21	21	21	21
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-500,82	-1	21	21	21	21

Haushaltsplan 2022 und 2023 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,36	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.435,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/0403.681420 Zuwendung Land Wirtschaftswegebau Balesfeld			20.435,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			42.710,14	0	0	0	0	0
5.5.5.2/0403.682500 Beiträge/Beitragsersatz Wirtschaftswegebau Balesfeld			42.710,14	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.145,14	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			27.399,54	0	0	0	0	0
5.5.5.2/0403.785330 Auszahlungen Wirtschaftswegebau Balesfeld			27.399,54	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.399,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.745,60	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			35.745,96	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
403 Wirtschaftswegeausbau Balesfeld								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			63.145,14	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.399,54	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			35.745,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.497,36	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
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	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus	170,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917,36	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,00	290	280	280	280	280
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	96,41	200	200	200	200	200
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	7,47	20	15	15	15	15
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,18	60	60	60	60	60
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,94	10	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,19	4.240	4.670	4.800	4.930	5.060
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	751,89	540	550	560	570	580
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	601,87	600	620	640	660	680
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	99,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.793,63	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794
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	298	298
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588,37	530	850	860	870	880
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	588,37	530	850	860	870	880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.968,19	7.854	8.594	8.734	8.874	9.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.050,83	-4.856	-5.596	-5.736	-5.876	-6.016

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.050,83	-4.856	-5.596	-5.736	-5.876	-6.016
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52,36	-200	-203	-203	-203	-203
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.103,19	-5.056	-5.799	-5.939	-6.079	-6.219
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.396,92	-3.760	-4.503	-4.643	-4.783	-4.923
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.396,92	-3.760	-4.503	-4.643	-4.783	-4.923

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.702,53	94.480	102.240	101.770	101.840	101.910
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.616,00	80.359	82.099	80.359	80.359	80.359
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.318,53	174.839	184.339	182.129	182.199	182.269
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.321,94	129.330	136.870	136.770	136.770	136.770
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.321,94	129.330	136.870	136.770	136.770	136.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.996,59	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	39,76	60	30	30	30	30
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,13	3.665	2.493	2.531	2.582	2.641
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
E20	Ordentliches Ergebnis	44.806,22	41.904	45.006	42.858	42.877	42.888
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.806,22	41.904	45.006	42.858	42.877	42.888
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.909,86	41.904	45.006	42.858	42.877	42.888
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	47.909,86	41.904	45.006	42.858	42.877	42.888

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.702,53	94.480	102.240	101.770	101.840	101.910
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.447,25	1.150	1.400	1.390	1.380	1.370
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	18.235,15	18.330	18.300	18.380	18.460	18.540
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.279,28	1.500	3.300	3.000	3.000	3.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.504,36	57.200	63.180	63.000	63.000	63.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.485,54	10.000	9.120	9.100	9.100	9.100
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	179,17	300	400	400	400	400
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	5.571,78	6.000	6.540	6.500	6.500	6.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.616,00	80.359	82.099	80.359	80.359	80.359
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	74.504,00	74.000	75.740	74.000	74.000	74.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	6.359,00	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	2.753,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.318,53	174.839	184.339	182.129	182.199	182.269
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.321,94	129.330	136.870	136.770	136.770	136.770
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	286,94	130	290	270	270	270
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	66.293,00	66.400	71.040	71.000	71.000	71.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	62.742,00	62.800	65.540	65.500	65.500	65.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.321,94	129.330	136.870	136.770	136.770	136.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.996,59	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499
E20 Ordentliches Ergebnis	46.996,59	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	46.996,59	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499

Haushaltsplan 2022 und 2023 Balesfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			50.100,23	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			50.100,23	45.509	47.469	45.359	45.429	45.499

Haushaltsplan 2022 und 2023 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 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	39,76	60	30	30	30	30
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	39,76	60	30	30	30	30
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,13	3.665	2.493	2.531	2.582	2.641
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	1.682,23	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	196,24	165	132	107	94	81
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	351,66	500	161	124	88	60
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.190,37	-3.605	-2.463	-2.501	-2.552	-2.611

Haushaltsplan 2022 und 2023 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

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 grundstückgleiche 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	Bilanzsumme Passiva	1.096.817,66	1.071.171,18	-25.646,48

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	25.568	2.840	8.321	4.898	5.099

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2021 (vorl.)	64.831

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
2 - Balesfeld								
Kreditinstitute								
DAR00017 OG Balesfeld Kanalbaubeiträge 14316,18€ Hypo Vereinsbank Uni Credit	18.12.1997 18.406,51	1.472,15	735,87	0,00	11,72	735,87	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575110 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00018 OG Balesfeld Gehweg entlang L32,Buswendepl. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 29.501,54	7.080,02	5.899,94	0,00	24,56	1.180,08	0,00	4.719,86
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00236 OG Balesfeld Ausbau Gehweganlage L32 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 18.303,51	5.905,67	4.282,65	0,00	59,96	1.623,02	0,00	2.659,63
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	3.721,50	3.349,34	0,00	120,24	372,16	0,00	2.977,18
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	0,00	11.673,00	0,00	75,87	1.297,00	0,00	10.376,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	86.624,66	18.179,34	25.940,80	0,00	292,35	5.208,13	0,00	20.732,67
Summe Gemeinde 2 - Balesfeld	86.624,66	18.179,34	25.940,80	0,00	292,35	5.208,13	0,00	20.732,67

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	182.818	175.188	167.557	159.927	152.296	144.665	137.035	129.404	121.774	114.143	106.512	98.882	91.251	83.621	75.990	68.359
Ist-Größe	193.128	160.968	151.872	163.738	150.227	144.890	106.773	119.661	137.226	87.747	64.831					

