

Ortsgemeinde

# BALESFELD



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2024 - 2025

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	20
Finanzhaushalt _____	21
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	23
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	50
Teilhaushalte Budget 2 _____	51
Anlagen:	
Bilanz _____	56
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	57
Schuldenübersicht _____	58

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Balesfeld für die Jahre 2024 und 2025

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 08.10.2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	276.914 €	282.870 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	281.796 €	283.724 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>- 4.882 €</b>	<b>- 854 €</b>
 <b>2. im Finanzhaushalt</b>		
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>246 €</b>	<b>4.252 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 246 €</b>	<b>- 4.252 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	255.356 €	266.621 €

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
für den ersten Hund	25,00 €	25,00 €
für den zweiten Hund	50,00 €	50,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

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

**2024      2025**

#### **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 €
<b>2. Benutzungsgebühren Gemeindehaus</b>		
<b>2.1 Saal</b>		
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 Kautions	100,00 €	100,00 €
Die Reinigung ist vom Nutzer durchzuführen.		
<b>2.2 Kellerraum</b>		
2.2.1 Nutzungsgebühr je Tag	60,00 €	60,00 €
2.2.2 Nebenkostenpauschale je Tag	60,00 €	60,00 €
2.2.3 Kautions	100,00 €	100,00 €
Die Reinigung ist vom Nutzer durchzuführen.		

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2022	435.058,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	439.374,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	434.492,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	433.638,00 €

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

Balesfeld,

---

Thomas Severin  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

# **Vorbericht zum Haushaltsplan** **der Ortsgemeinde BALESFELD** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

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

### **KEF-RP – Ende der Teilnahme:**

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

Die Teilnahme am KEF-RP endet grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde. Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2009 i.H.v. 182.818,49 € hat mittlerweile die maßgebliche Drittelgrenze unterschritten. Nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag liegen die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 nicht mehr vor, wodurch keine weitere Veranschlagung der KEF-RP-Zuweisung mehr erfolgt.

### **PEK-RP**

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

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Balesfeld nicht vor.



### **Haushaltsplanung**

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

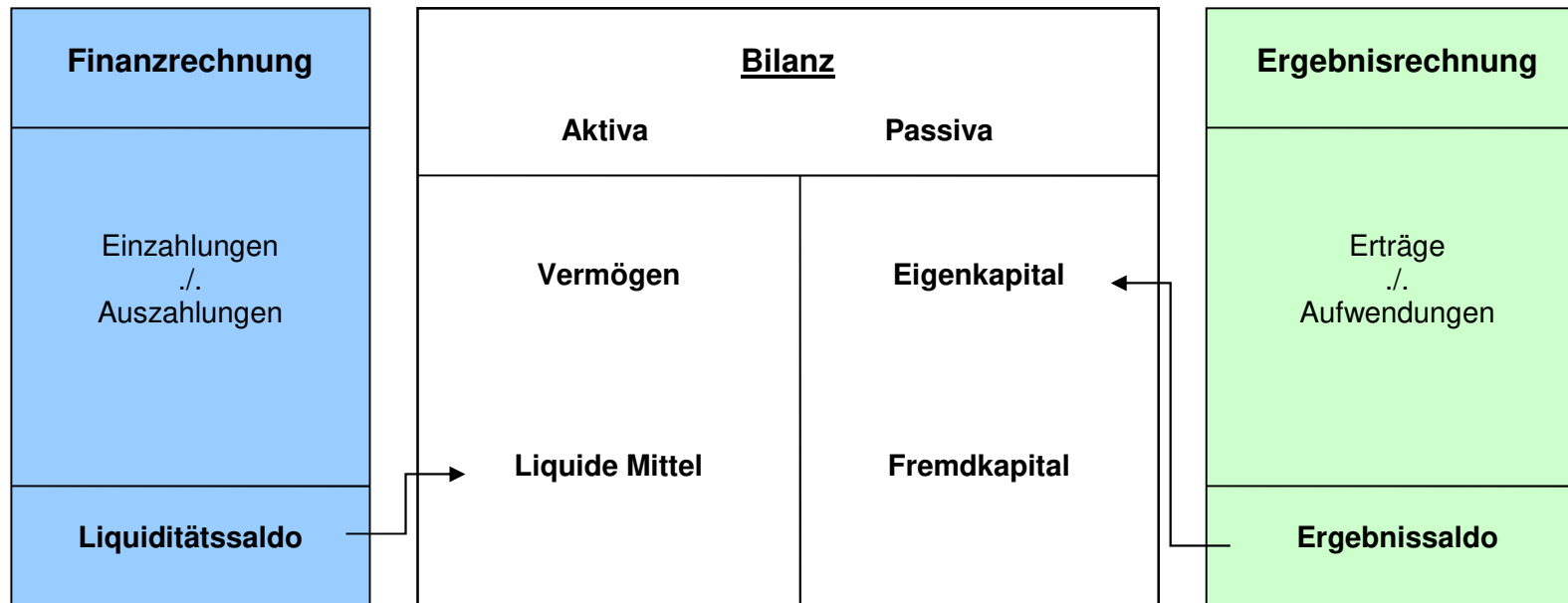
### **Deckungsgrundsätze**

Haushaltsvermerk:

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

### Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des 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 2024 und 2025:**

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.882,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 854,-- € ab.

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

### **Finanzhaushalt 2024:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 246,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>3.886,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsdefizit in Höhe von	3.640,-- €

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

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 3.640,-- € zu.

### **Finanzhaushalt 2025:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 4.252,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>2.850,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	1.402,-- €

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

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in Höhe von 1.402,-- € ab.

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

### **3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:**

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

### **5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:**

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (trotz weitgehender LED-Umrüstung 2020), haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

### **5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:**

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren. Bei der Ortsgemeinde Balesfeld ist auch das Ergebnis bzw. die Planungsdaten des Waldzweckverbandes Balesfeld-Neuheilenbach enthalten.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -900,-- € (Planansatz Vorjahr 2023 = Überschuss 510,-- €); 2025 ff. entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 500,-- €. Das Ergebnis wird i.d.R. noch durch nicht im Forstwirtschaftsplan aber beim Produkt enthaltene Einnahmen aus Weihnachtsbaumverkauf verbessert.

#### 5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Im Jahr 2025 ist die LED-Umrüstung der Beleuchtung im Gemeindehaus mit geschätzten Kosten von ca. 5.500,-- € geplant. Der Ortsgemeinde wird zur Mitfinanzierung aus der sogenannten KIPKI-Förderung des Landes ein Betrag von 3.000,-- € zur Verfügung gestellt.

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

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 46.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 45.359,-- €) erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

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

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

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

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

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

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

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant). Entfällt ab 2023.

#### Aufwendungen (Ausgaben):

##### Gewerbesteuerumlage

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

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

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

##### Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

##### Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet (Vorjahr 42,00 %).

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) <sup>2</sup>	20.733	16.260	12.375
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) <sup>2,3</sup>	36.980	6.528	10.168
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023<sup>4</sup></i>	36.980	6.528	6.528
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>	0	0	3.640
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0	0	0
8	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>57.713</b>	<b>22.788</b>	<b>22.543</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

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



Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Balesfeld		der		der				der						
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme )	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
		Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres		-		364.087 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.602 €	380.689 €	23.031 €	4.929 €	0 €	18.103 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.646 €	394.334 €	29.479 €	3.912 €	0 €	25.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	16.534 €	410.868 €	14.684 €	5.209 €	0 €	9.475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	24.190 €	435.058 €	32.954 €	5.208 €	0 €	27.746 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	4.316 €	439.374 €	9.371 €	4.473 €	0 €	4.898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.882 €	434.492 €	246 €	3.886 €	218 €	-3.858 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		70.405 €	-	109.766 €	-	-	81.932 €	-	0 €	0 €	0 €	-	
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-854 €	433.638 €	4.252 €	2.850 €	218 €	1.184 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.575 €	436.213 €	7.435 €	2.850 €	218 €	4.367 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.564 €	439.777 €	8.015 €	1.670 €	218 €	6.127 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Summe		75.690 €	-	129.468 €	-	-	93.610 €	-	0 €	0 €	0 €	-	

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		6.527,97 €						
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		-						
Saldo (A ./ B)		6.527,97 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert <sup>3</sup> in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	218	218		0	6.310	6.310	0
2	2025	218	218		0	6.092	6.092	0
3	2026	218	218		0	5.874	5.874	0
4	2027	218	218		0	5.656	5.656	0
5	2028	218	218		0	5.438	5.438	0
6	2029	218	218		0	5.220	5.220	0
7	2030	218	218		0	5.002	5.002	0
8	2031	218	218		0	4.784	4.784	0
9	2032	218	218		0	4.566	4.566	0
10	2033	218	218		0	4.348	4.348	0
11	2034	218	218		0	4.130	4.130	0
12	2035	218	218		0	3.912	3.912	0
13	2036	218	218		0	3.694	3.694	0
14	2037	218	218		0	3.476	3.476	0
15	2038	218	218		0	3.258	3.258	0
16	2039	218	218		0	3.040	3.040	0
17	2040	218	218		0	2.822	2.822	0
18	2041	218	218		0	2.604	2.604	0
19	2042	218	218		0	2.386	2.386	0
20	2043	218	218		0	2.168	2.168	0
21	2044	218	218		0	1.950	1.950	0
22	2045	218	218		0	1.732	1.732	0
23	2046	218	218		0	1.514	1.514	0
24	2047	218	218		0	1.296	1.296	0
25	2048	218	218		0	1.078	1.078	0
26	2049	218	218		0	860	860	0
27	2050	218	218		0	642	642	0
28	2051	218	218		0	424	424	0
29	2052	218	218		0	206	206	0
30	2053	218	218		0	-12	-12	0

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;  
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 02 Balesfeld

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 30.11.2019																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	239.169 €	239.169 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">245.532 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">482 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">246.014 €</td> <td></td> </tr> </table>			F15	245.532 €			zzgl. F18	482 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				246.014 €	
	F15	245.532 €																	
	zzgl. F18	482 €																	
	zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																	
		246.014 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	12.301 €	12.301 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>		12.301 €																
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	0 €																
	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	3.886 €																
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	255.356 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>		266.621 €																

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.290,72	101.770	106.410	107.660	108.850	110.040
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.397,35	104.053	145.685	149.209	145.661	142.015
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.848,54	13.029	10.439	10.191	9.074	7.741
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,68	7.505	5.505	7.005	7.005	7.005
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,14	1.925	1.745	1.675	1.675	1.675
E7 Sonstige laufende Erträge	6.799,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.740,43</b>	<b>235.482</b>	<b>276.884</b>	<b>282.840</b>	<b>279.365</b>	<b>275.576</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.040,64	12.655	13.480	13.480	13.480	13.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985,36	40.065	48.145	51.605	46.665	47.225
E11 Abschreibungen	40.963,42	37.138	34.882	34.446	32.485	27.147
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.745,54	137.070	182.670	181.840	181.840	181.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.553,09	1.737	2.137	1.912	1.937	1.962
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.288,05</b>	<b>228.665</b>	<b>281.314</b>	<b>283.283</b>	<b>276.407</b>	<b>271.654</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.452,38</b>	<b>6.817</b>	<b>-4.430</b>	<b>-443</b>	<b>2.958</b>	<b>3.922</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	30,31	30	30	30	30	30
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	292,35	2.531	482	441	413	388
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-262,04</b>	<b>-2.501</b>	<b>-452</b>	<b>-411</b>	<b>-383</b>	<b>-358</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.190,34</b>	<b>4.316</b>	<b>-4.882</b>	<b>-854</b>	<b>2.575</b>	<b>3.564</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.190,34</b>	<b>4.316</b>	<b>-4.882</b>	<b>-854</b>	<b>2.575</b>	<b>3.564</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	245.770,74	235.512	276.914	282.870	279.395	275.606
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	221.580,40	231.196	281.796	283.724	276.820	272.042
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>24.190,34</b>	<b>4.316</b>	<b>-4.882</b>	<b>-854</b>	<b>2.575</b>	<b>3.564</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>OG-Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.957,79	101.770	106.410	107.660	108.850	110.040
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.946,40	82.579	124.400	128.140	125.140	125.140
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187,50	1.870	1.420	1.370	1.420	1.370
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,68	7.505	5.505	7.005	7.005	7.005
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,14	1.925	1.745	1.675	1.675	1.675
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.966,00	6.850	6.750	6.750	6.750	6.750
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.387,51</b>	<b>202.499</b>	<b>246.230</b>	<b>252.600</b>	<b>250.840</b>	<b>251.980</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	10.714,24	11.755	12.580	12.580	12.580	12.580
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.062,49	40.065	48.145	51.605	46.665	47.225
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.841,48	137.070	182.670	181.840	181.840	181.840
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.553,09	1.737	2.137	1.912	1.937	1.962
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.171,30</b>	<b>190.627</b>	<b>245.532</b>	<b>247.937</b>	<b>243.022</b>	<b>243.607</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.216,21</b>	<b>11.872</b>	<b>698</b>	<b>4.663</b>	<b>7.818</b>	<b>8.373</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,31	30	30	30	30	30
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	292,35	2.531	482	441	413	388
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-262,04</b>	<b>-2.501</b>	<b>-452</b>	<b>-411</b>	<b>-383</b>	<b>-358</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.954,17</b>	<b>9.371</b>	<b>246</b>	<b>4.252</b>	<b>7.435</b>	<b>8.015</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>32.954,17</b>	<b>9.371</b>	<b>246</b>	<b>4.252</b>	<b>7.435</b>	<b>8.015</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291,67	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>33.245,84</b>	<b>9.371</b>	<b>246</b>	<b>4.252</b>	<b>7.435</b>	<b>8.015</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.208,13	4.473	3.886	2.850	2.850	1.670
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-5.208,13</b>	<b>-4.473</b>	<b>-3.886</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.670</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG</b>	<b>28.037,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

**OG-Finanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-4.898	3.640	-1.402	-4.585	-6.345
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.245,84	-9.371	-246	-4.252	-7.435	-8.015
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	27.746,04	4.898	-3.858	1.184	4.367	6.127
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	218	218	218	218
F46 Ordentliche Einzahlungen	212.417,82	202.529	246.260	252.630	250.870	252.010
F47 Ordentliche Auszahlungen	179.463,65	193.158	246.014	248.378	243.435	243.995
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	32.954,17	9.371	246	4.252	7.435	8.015
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291,67	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,67	0	0	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.882,83	0	3.640	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	253.128,67	9.371	3.886	4.252	7.435	8.015
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.245,84	-9.371	-246	-4.252	-7.435	-8.015
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	432.592,32	202.529	249.900	252.630	250.870	252.010
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	432.592,32	202.529	249.900	252.630	250.870	252.010
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

Allgemein		1	Haushalt Allgemein				
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>							
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.353,35	23.694	23.425	26.209	22.661	19.015	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.848,54	13.029	10.439	10.191	9.074	7.741	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.340,68	7.505	5.505	7.005	7.005	7.005	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,14	1.925	1.745	1.675	1.675	1.675	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.799,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.405,71</b>	<b>53.353</b>	<b>48.214</b>	<b>52.180</b>	<b>47.515</b>	<b>42.536</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.040,64	12.655	13.480	13.480	13.480	13.480	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985,36	40.065	48.145	51.605	46.665	47.225	
E11 Abschreibungen	40.963,42	37.138	34.882	34.446	32.485	27.147	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373,67	300	300	300	300	300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.553,09	1.737	2.137	1.912	1.937	1.962	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.916,18</b>	<b>91.895</b>	<b>98.944</b>	<b>101.743</b>	<b>94.867</b>	<b>90.114</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.510,47</b>	<b>-38.542</b>	<b>-50.730</b>	<b>-49.563</b>	<b>-47.352</b>	<b>-47.578</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.510,47</b>	<b>-38.542</b>	<b>-50.730</b>	<b>-49.563</b>	<b>-47.352</b>	<b>-47.578</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.510,47</b>	<b>-38.542</b>	<b>-50.730</b>	<b>-49.563</b>	<b>-47.352</b>	<b>-47.578</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.317,77	-33.487	-45.602	-44.457	-42.492	-43.127	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291,67	0	0	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.026,10</b>	<b>-33.487</b>	<b>-45.602</b>	<b>-44.457</b>	<b>-42.492</b>	<b>-43.127</b>	

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	350	350	350	350	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.468,92	9.770	10.670	10.670	10.670	10.670
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	5.255,50	5.950	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	473,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	70	70	70	70	70
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	1.694,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	900	900	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,40	50	50	50	50	50
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	28,40	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,20	120	120	120	120	120
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	88,20	120	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.585,52</b>	<b>9.940</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.585,52</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.585,52</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.585,52</b>	<b>-9.590</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>

**Teilfinanzhaushalt**



## Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.259,12	-9.040	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.259,12	-9.040	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,03	150	150	150	150	150
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	204,03	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,19	212	222	222	222	222
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	138,19	150	160	160	160	160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354,22</b>	<b>362</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354,22</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354,22</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-354,22</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-305,29</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-305,29</b>	<b>-362</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

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

**Beschreibung**

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Bedienstete

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,75	4	4	4	0	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,75	4	4	4	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,75</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,71	75	75	75	75	75
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	36,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG	2,80	5	5	5	5	5
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	10,19	15	15	15	15	15
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,72	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	104,01	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	867,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	15,84	16	16	16	0	0
1.1.4.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	15,84	16	16	16	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,64	70	85	85	85	85
1.1.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	68,64	70	85	85	85	85
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105,63</b>	<b>1.361</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101,88</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101,88</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.101,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.089,79	12	12	12	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.089,79	12	12	12	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877,86</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,33	450	470	470	470	470
1.1.4.2.522100 Aufwendungen für Energie	88,74	150	150	150	150	150
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	191,59	200	220	220	220	220
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	772,30	772	772	772	772	772
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	772,30	772	772	772	772	772
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,05	150	100	100	100	100
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	84,05	150	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136,68</b>	<b>1.372</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258,82</b>	<b>-495</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258,82</b>	<b>-495</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-258,82</b>	<b>-495</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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. un bebaut)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-258,82	-495	-465	-465	-465	-465
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-258,82	-495	-465	-465	-465	-465

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	70	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	250	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-180	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,04	300	300	300	300	300
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	19,04	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,04</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,04</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,04</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19,04</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19,04</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19,04</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## Haushaltsplan 2024 und 2025 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 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.957,60	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	13.957,60	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.957,60</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.957,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.957,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.957,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.957,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.957,60</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572,72	572	572	572	572	572
3.6.6.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	572,72	572	572	572	572	572
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572,72</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,30	280	280	280	280	280
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	240,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	18,61	15	15	15	15	15
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	67,89	60	60	60	60	60
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,80	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,75	300	2.000	300	300	300
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	908,75	300	2.000	300	300	300
zu 523110: 2020-2022 einschl. Reparatur- u. Unterhaltungskosten zur Beseitigung v. Sicherheitsmängeln.						
2024 Beton Befestigung Spielgeräte						
E11 Abschreibungen	599,37	599	1.077	1.077	1.077	1.077
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	373,18	373	851	851	851	851
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839,42</b>	<b>1.179</b>	<b>3.357</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.266,70</b>	<b>-607</b>	<b>-2.785</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.266,70</b>	<b>-607</b>	<b>-2.785</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-136</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.266,70</b>	<b>-743</b>	<b>-2.922</b>	<b>-1.222</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.221</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.240,05	-716	-2.417	-717	-716	-716
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.240,05	-716	-2.417	-717	-716	-716

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	544,48	600	600	600	600	600
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	544,48	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.856,98</b>	<b>6.913</b>	<b>6.913</b>	<b>6.913</b>	<b>6.913</b>	<b>6.913</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,83	70	75	75	75	75
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	39,00	50	50	50	50	50
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,02	5	5	5	5	5
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	11,03	15	15	15	15	15
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,78	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,30	1.320	1.340	1.360	1.380	1.400
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	731,25	820	840	860	880	900
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Anlage Mietwohnung	287,05	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600,34</b>	<b>2.923</b>	<b>2.948</b>	<b>2.968</b>	<b>2.988</b>	<b>3.008</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.256,64</b>	<b>3.990</b>	<b>3.965</b>	<b>3.945</b>	<b>3.925</b>	<b>3.905</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.256,64</b>	<b>3.990</b>	<b>3.965</b>	<b>3.945</b>	<b>3.925</b>	<b>3.905</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-204</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.2</b>	<b>Mietobjekte</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			4.256,64	3.786	3.759	3.739	3.721	3.701
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.573,60	4.276	4.249	4.229	4.211	4.191
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.573,60	4.276	4.249	4.229	4.211	4.191

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.147,32	6.172	6.172	6.172	5.628	2.809
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.147,32	6.172	6.172	6.172	5.628	2.809
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,75	8.861	6.571	6.373	5.206	3.923
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.142,75	8.861	6.571	6.373	5.206	3.923
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,66	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>	197,66	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	6.749,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	6.749,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.236,73</b>	<b>22.083</b>	<b>19.693</b>	<b>19.495</b>	<b>17.784</b>	<b>13.682</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505,23	560	560	560	560	560
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	366,00	400	400	400	400	400
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	28,38	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	103,53	120	120	120	120	120
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,32	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,55	9.650	14.170	13.670	13.170	13.170
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: <i>ab 2021 weitgehend Umrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt</i>	4.356,52	2.850	7.000	6.500	6.000	6.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.989,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.287,80	2.300	2.670	2.670	2.670	2.670
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	51,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Haltestellen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
<i>2023: einschl. Beseitigung v. Gefahrenstellen Gehweg u. Rinne im Bereich Seniorenheim u.a.</i>								
<i>2024: einschl. Materialkosten f. Befestigung Straßennebenfläche</i>								
E11	Abschreibungen		22.289,75	18.465	15.920	15.700	13.755	9.244
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.125,11	1.780	1.780	1.560	1.560	1.560
5.4.1.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		867,96	868	868	868	868	868
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		19.296,68	15.817	13.272	13.272	11.327	6.816
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.480,53</b>	<b>28.675</b>	<b>30.650</b>	<b>29.930</b>	<b>27.485</b>	<b>22.974</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.243,80</b>	<b>-6.592</b>	<b>-10.957</b>	<b>-10.435</b>	<b>-9.701</b>	<b>-9.292</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.243,80</b>	<b>-6.592</b>	<b>-10.957</b>	<b>-10.435</b>	<b>-9.701</b>	<b>-9.292</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-407</b>	<b>-412</b>	<b>-412</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-6.243,80</b>	<b>-6.999</b>	<b>-11.369</b>	<b>-10.847</b>	<b>-10.109</b>	<b>-9.700</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2023</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-67,88</b>	<b>-3.567</b>	<b>-8.192</b>	<b>-7.692</b>	<b>-7.188</b>	<b>-7.188</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-67,88</b>	<b>-3.567</b>	<b>-8.192</b>	<b>-7.692</b>	<b>-7.188</b>	<b>-7.188</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	75	75	75	75	75
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	75,00	75	75	75	75	75
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	637,72	840	700	700	700	700
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	462,00	600	500	500	500	500
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	35,76	50	40	40	40	40
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	130,72	180	150	150	150	150
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,24	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,59	375	375	375	375	375
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze/Bänke ua.	150,59	300	300	300	300	300
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	75,00	75	75	75	75	75
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863,31</b>	<b>1.215</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>	<b>1.075</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-788,31</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788,31</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-136</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-788,31</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-988,31</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>



**Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld**

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>-988,31</b>	<b>-1.276</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.137</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.136</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	872,50	1.820	1.820	1.770	1.820	1.770
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühren Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	872,50	850	700	650	700	650
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	0,00	350	500	500	500	500
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	0,00	600	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945,46</b>	<b>2.393</b>	<b>2.393</b>	<b>2.343</b>	<b>2.393</b>	<b>2.343</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488,67	560	560	560	560	560
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	354,00	400	400	400	400	400
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	27,44	30	30	30	30	30
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	100,15	120	120	120	120	120
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,08	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,42	1.270	1.270	1.280	1.290	1.300
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	85,54	135	100	110	120	130
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	128,40	135	170	170	170	170
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	187,48	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	156,97	155	170	175	180	185
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	156,97	155	170	175	180	185
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338,90</b>	<b>2.277</b>	<b>2.292</b>	<b>2.307</b>	<b>2.322</b>	<b>2.337</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-393,44	116	101	36	71	6
E20 Ordentliches Ergebnis			-393,44	116	101	36	71	6
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-271	-274	-274	-272	-272
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-393,44	-155	-173	-238	-201	-266
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			695,44	-886	-1.054	-1.119	-1.082	-1.147
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			291,67	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			291,67	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			291,67	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			291,67	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			987,11	-886	-1.054	-1.119	-1.082	-1.147

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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.

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,12	2.000	0	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	2.000	0	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.441800 Einnahmen aus Verkauf (Nebennutzung) zu 441800: insb. Weihnachtsbaumverkauf	835,12	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885,12</b>	<b>2.050</b>	<b>50</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,20	1.200	610	710	710	710
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	163,20	200	160	160	160	160
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	357,00	900	350	450	450	450
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373,67	300	300	300	300	300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	373,67	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,69	40	40	40	40	40
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	9,94	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	29,75	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933,56</b>	<b>1.540</b>	<b>950</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48,44</b>	<b>510</b>	<b>-900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48,44</b>	<b>510</b>	<b>-900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Haushalt Allgemein</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-48,44	510	-900	500	500	500
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114,76	510	-900	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			114,76	510	-900	500	500	500

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.374,44	13.690	13.421	13.205	13.205	12.378
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	3.902,40	2.220	2.140	2.140	2.140	2.140
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.472,04	11.470	11.281	11.065	11.065	10.238
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,29	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,29	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.722,73</b>	<b>15.038</b>	<b>14.769</b>	<b>14.553</b>	<b>14.553</b>	<b>13.726</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,98	220	140	140	140	140
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	42,00	150	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,26	15	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	11,88	50	25	25	25	25
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,84	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.844,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	12.797,73	12.797	12.608	12.392	12.392	11.565
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	12.797,73	12.797	12.608	12.392	12.392	11.565
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.700,13</b>	<b>15.017</b>	<b>14.748</b>	<b>14.532</b>	<b>14.532</b>	<b>13.705</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,60</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22,60</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22,60</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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 2024 und 2025 Balesfeld

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

**Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.497,36	1.498	1.498	4.498	1.498	1.498
5.7.3.1.414420 Zuweisungen/Zuschüsse v Land f. lfd. Zwecke zu 414420: 2025 KIPKI-Förderung zur Umrüstung DGH-Beleuchtung auf LED	0,00	0	0	3.000	0	0
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.497,36	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	1.000	700	700	700	700
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühren Gemeindehaus	485,00	1.000	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,00	500	250	250	250	250
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Gemeindehaus	247,00	500	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.229,36</b>	<b>2.998</b>	<b>2.448</b>	<b>5.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447,28	280	420	420	420	420
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	324,00	200	300	300	300	300
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	25,13	15	25	25	25	25
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	91,67	60	90	90	90	90
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,48	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,29	4.800	4.210	9.240	4.270	4.300
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	106,66	560	550	560	570	580
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	529,41	640	660	680	700	720
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus zu 523100: 2025 Umrüstung DGH-Beleuchtung auf LED (Mitfinanzierung KIPKI-Förderung)	284,22	1.000	1.000	6.000	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	840,10	860	1.020	1.040	1.060	1.080



## Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		840,10	860	1.020	1.040	1.060	1.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.001,30	8.734	8.444	13.494	8.544	8.594
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.771,94	-5.736	-5.996	-8.046	-6.096	-6.146
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.771,94	-5.736	-5.996	-8.046	-6.096	-6.146
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-203	-206	-206	-204	-204
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.771,94	-5.939	-6.202	-8.252	-6.300	-6.350
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.515,67	-4.643	-4.906	-6.956	-5.004	-5.054
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.515,67	-4.643	-4.906	-6.956	-5.004	-5.054

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		109.290,72	101.770	106.410	107.660	108.850	110.040
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.044,00	80.359	122.260	123.000	123.000	123.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>191.334,72</b>	<b>182.129</b>	<b>228.670</b>	<b>230.660</b>	<b>231.850</b>	<b>233.040</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		136.371,87	136.770	182.370	181.540	181.540	181.540
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136.371,87</b>	<b>136.770</b>	<b>182.370</b>	<b>181.540</b>	<b>181.540</b>	<b>181.540</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>54.962,85</b>	<b>45.359</b>	<b>46.300</b>	<b>49.120</b>	<b>50.310</b>	<b>51.500</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		30,31	30	30	30	30	30
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		292,35	2.531	482	441	413	388
E19	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>		<b>-262,04</b>	<b>-2.501</b>	<b>-452</b>	<b>-411</b>	<b>-383</b>	<b>-358</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>54.700,81</b>	<b>42.858</b>	<b>45.848</b>	<b>48.709</b>	<b>49.927</b>	<b>51.142</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>54.700,81</b>	<b>42.858</b>	<b>45.848</b>	<b>48.709</b>	<b>49.927</b>	<b>51.142</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>55.271,94</b>	<b>42.858</b>	<b>45.848</b>	<b>48.709</b>	<b>49.927</b>	<b>51.142</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>55.271,94</b>	<b>42.858</b>	<b>45.848</b>	<b>48.709</b>	<b>49.927</b>	<b>51.142</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	106.410	107.660	108.850	110.040
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	1.370	1.360	1.350	1.340
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	20.500	20.700	20.900	21.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	67.000	68.000	69.000	70.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	9.540	9.600	9.600	9.600
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	500	500	500	500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	122.260	123.000	123.000	123.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	104.260	105.000	105.000	105.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.670</b>	<b>230.660</b>	<b>231.850</b>	<b>233.040</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	0,00	0	182.370	181.540	181.540	181.540
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	40	40	40	40
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	94.460	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	87.870	87.500	87.500	87.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.370</b>	<b>181.540</b>	<b>181.540</b>	<b>181.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>49.120</b>	<b>50.310</b>	<b>51.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>49.120</b>	<b>50.310</b>	<b>51.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>49.120</b>	<b>50.310</b>	<b>51.500</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 Balesfeld

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	46.300	49.120	50.310	51.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	46.300	49.120	50.310	51.500

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	109.290,72	101.770	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	1.392,05	1.390	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	28.742,00	18.380	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-1.887,20	3.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.366,08	63.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.678,32	9.100	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	425,00	400	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	6.574,47	6.500	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.044,00	80.359	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	75.685,00	74.000	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	6.359,00	6.359	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.334,72</b>	<b>182.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.371,87	136.770	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	-165,13	270	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	71.016,00	71.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	65.521,00	65.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.371,87</b>	<b>136.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.962,85</b>	<b>45.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.962,85</b>	<b>45.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.962,85</b>	<b>45.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			55.533,98	45.359	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			55.533,98	45.359	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024 und 2025 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

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
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	30,31	30	30	30	30	30
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	30,31	30	30	30	30	30
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	292,35	2.531	482	441	413	388
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	2.300	300	300	300	300
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	131,96	107	94	81	67	54
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	160,39	124	88	60	46	34
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-262,04	-2.501	-452	-411	-383	-358
E20 Ordentliches Ergebnis	-262,04	-2.501	-452	-411	-383	-358
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-262,04	-2.501	-452	-411	-383	-358
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262,04	-2.501	-452	-411	-383	-358
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-262,04	-2.501	-452	-411	-383	-358

## Bilanz Ortsgemeinde Balesfeld zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.036.875,65</b>	<b>1.013.066,52</b>	<b>-23.809,13</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>380.688,63</b>	<b>394.334,17</b>	<b>13.645,54</b>
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		<b>2. Sonderposten</b>	<b>510.237,86</b>	<b>539.818,38</b>	<b>29.580,52</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	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		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>17.501,00</b>	<b>18.335,00</b>	<b>834,00</b>
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		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>181.692,42</b>	<b>110.195,88</b>	<b>-71.496,54</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	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	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>59.253,42</b>	<b>57.415,56</b>	<b>-1.837,86</b>	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	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.697,75</b>	<b>8.487,75</b>	<b>1.790,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	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					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>688,59</b>	<b>689,10</b>	<b>0,51</b>				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	688,59	689,10	0,51				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.096.817,66</b>	<b>1.071.171,18</b>	<b>-25.646,48</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.096.817,66</b>	<b>1.071.171,18</b>	<b>-25.646,48</b>



Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	32.954	9.371	246	4.252	7.435	8.015
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.208	4.473	3.886	2.850	2.850	1.670
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	218	218	218	218
	4	Zwischensumme	27.746	4.898	-3.858	1.184	4.367	6.127
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>          </del>	<del>          </del>	0	0	0	0
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	27.746	4.898	<b>-3.858</b>	<b>1.184</b>	4.367	6.127

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2024	1036,61

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	6.528

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>2 - Balesfeld</b>								
<b>Kreditinstitute</b>								
<b>DAR00018 OG Balesfeld</b> Gehweg entlang L32, Buswendepl. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 29.501,54	4.719,86	3.539,78	0,00	13,94	1.180,08	0,00	2.359,70
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00236 OG Balesfeld</b> Ausbau Gehweganlage L32 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.12.2008 18.303,51	2.659,63	1.036,61	0,00	14,51	1.036,61	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00259 OG Balesfeld</b> Buswendeplatz mit Wartehalle Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 7.443,10	2.977,18	2.605,02	0,00	93,52	372,16	0,00	2.232,86
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575110 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
<b>DAR00353 OG Balesfeld</b> Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.01.2021 12.970,00	10.376,00	9.079,00	0,00	59,01	1.297,00	0,00	7.782,00
Sachstamm Zinsen 2-6.1.2.1.575120 Tilgung 2-6.1.2.1/9000.792500								
<b>Summe Kreditinstitute</b>	<b>68.218,15</b>	<b>20.732,67</b>	<b>16.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>180,98</b>	<b>3.885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,56</b>
<b>Summe Gemeinde 2 - Balesfeld</b>	<b>68.218,15</b>	<b>20.732,67</b>	<b>16.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>180,98</b>	<b>3.885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,56</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>68.218,15</b>	<b>20.732,67</b>	<b>16.260,41</b>	<b>0,00</b>	<b>180,98</b>	<b>3.885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.374,56</b>