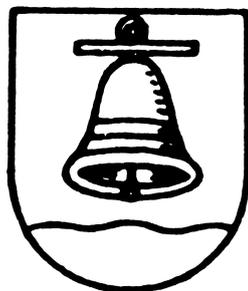


Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der
Gemeinde Balje
für das Haushaltsjahr 2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3 – 15
Produktplan	16
Übersicht über Investitionen	17
Übersichten/Aufstellungen zum Haushalt	18 – 22
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden	24
Schlussbilanz zum 31.12.2018	25
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushaltes	26 – 27
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	29 – 30
<u>Teilhaushalte und Produktbeschreibungen</u>	
Teilhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen	31 – 38
Teilhaushalt Fachbereich I Inneres, Soziales, Jugend	39 – 67
Teilhaushalt Fachbereich II Finanzen und Entsorgung	68 – 84
Teilhaushalt Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus	85 – 114
Übersicht Ergebnishaushalt	115
Übersicht Finanzhaushalt	116– 117
Stellenplan	118 -119

Haushaltssatzung der Gemeinde Balje für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Balje in der Sitzung am 05.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.199.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.182.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.900 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.400 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

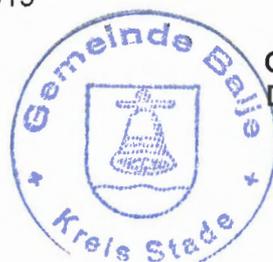
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 195.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
2.	Gewerbesteuer	410 v.H.

Balje, den 12.11.2019



GEMEINDE BALJE
Der Bürgermeister

Armin Bösch
(Bösch)

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Balje für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahlen</u>	Stichtag	Samtgemeinde Nordkehdingen	Balje
Nach der Volkszählung vom	17.05.1939	8.558	1.365
	13.09.1950	13.815	2.399
	06.06.1961	10.205	1.619
	25.05.1987	8.239	1.201
nach der Fortschreibung vom	27.05.1970	9.343	1.466
	30.06.1979	8.262	1.227
	30.06.1990	8.188	1.212
	30.06.2000	8.115	1.111
	30.06.2001	8.020	1.109
	30.06.2002	7.953	1.104
	30.06.2003	7.918	1.111
	30.06.2004	7.840	1.105
	30.06.2005	7.760	1.116
	30.06.2006	7.745	1.109
	30.06.2007	7.692	1.097
	30.06.2008	7.590	1.077
	30.06.2009	7.541	1.064
	30.06.2010	7.491	1.056
nach dem Zensus vom	09.05.2011	7.662	1.049
	30.06.2012	7.571	1.029
	30.06.2013	7.499	1.022
	30.06.2014	7.423	1.025
	30.06.2015	7.351	1.007
	30.06.2016	7.392	1.011
	30.06.2017	7.354	1.022
	30.06.2018	7.362	1.019

Einwohner in den Mitgliedsgemeinden:

Flächen der Gemeindegebiete:

Balje	1.019	5.809 ha
Freiburg/E.	1.881	3.412 ha
Krummendeich	474	3.002 ha
Oederquart	1.029	3.710 ha
Wischhafen	2.976	3.368 ha

Die Gemeinde Balje gehört flächenmäßig zu den größten Gemeinden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Die Nutzfläche ist nahezu ausschließlich landwirtschaftlich geprägt. Große Teile der Flächen stehen allerdings unter Naturschutz und können nur extensiv bewirtschaftet werden.

Die Gemeinde ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, dass ihre Ortsteile weit voneinander entfernt liegen. Aufgrund dieser Weiträumigkeit wird ein großes Straßennetz vorgehalten. Um den Einwohnerinnen und Einwohnern ein Mindestmaß an gemeinschaftlichem Leben zu ermöglichen, sind Einrichtungen wie z.B. Kindergarten, Bücherei und Dorfgemeinschaftshaus vorhanden.

Diese Einrichtungen verursachen entsprechende Aufwendungen, die größtenteils unabhängig vom Auslastungsgrad anfallen.

Weiterhin ist die Gemeinde innerhalb der Samtgemeinde Nordkehdingen sehr abgelegen, was einen hohen Aufwand für den Bauhof verursacht.

Die Gemeinde Balje hält seit Jahren günstiges Bauland vor, welches in den letzten Jahren häufiger Abnehmer finden konnte. Im Bereich der Gewerbebetriebe ist in der Gemeinde Balje keine Abhängigkeit von einzelnen Branchen oder gar Betrieben festzustellen. Vielmehr konnten stabile Erträge aus einer Vielzahl verschiedener Betriebe erwirtschaftet werden. Diese Gegebenheiten führten zu einer stabilen Haushaltslage mit hohen Überschussrücklagen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In den Jahren 2010 bis 2018 wurden folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Gesamterträge	Gesamtaufwendungen	Überschuss/Fehl
2010	720.205,57 €	731.240,92 €	-11.035,35 €
2011	860.518,73 €	774.559,73 €	+85.959,00 €
2012	861.036,97 €	802.686,49 €	+58.350,48 €
2013	1.089.251,90 €	893.318,69 €	+195.933,21 €
2014	1.077.005,62 €	983.500,32 €	+93.505,30 €
2015	1.173.566,57 €	1.040.941,63 €	+132.624,94 €
2016	1.310.745,68 €	1.065.105,97 €	+245.639,71 €
2017	1.299.804,02 €	1.094.956,38 €	+204.847,64 €
2018	1.405.476,16 €	1.193.372,37 €	+212.103,79 €

Die Haushaltspläne für die Jahre 2019-2020 weisen weitere Überschüsse aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020
ordentliche Erträge	1.278.600,00 €	1.199.800,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.248.000,00 €	1.182.800,00 €
Überschuss:	30.600,00 €	17.000,00 €

Jahresabschluss 31.12.2018

Aus der Schlussbilanz 2018 ist zu erkennen, dass die Gemeinde Balje zum 31.12.2018 dem Grunde nach schuldenfrei ist, Überschussrücklagen und einen sehr hohen Bestand an liquiden Mitteln aufweist. Näheres kann der Schlussbilanz bzw. dem Jahresabschluss 2018 entnommen werden.

Das positive Jahresergebnis 2018 wurde der Rücklage zugeführt und bleibt in der Bilanz bestehen, bis es zum Ausgleich negativer Ergebnisse herangezogen wird. Sollten künftig weitere Überschüsse entstehen, erhöht sich die Rücklage entsprechend, bei Fehlbeträgen vermindert sich diese. Es ist mit folgender Entwicklung der Bilanzpositionen "Jahresergebnis" und "Überschussrücklage" zu rechnen:

	Jahresergebnis	Rücklage aus Überschüssen
31.12.2018	212.103,79 €	1.005.824,93 €
31.12.2019	30.600,00 €	1.217.928,72 €
31.12.2020	78.000,00 €	1.248.528,72 €
31.12.2021	11.200,00 €	1.326.528,72 €
31.12.2022	19.600,00 €	1.337.728,72 €
31.12.2013	20.200,00 €	1.357.328,72 €
2024	?	1.377.528,72 €

Nach der aktuellen Planung wird also die Nettoposition in den Jahren bis 2024 kontinuierlich ansteigen.

Die liquiden Mittel werden sich nach aktueller Planung wie folgt entwickeln:

Bestand am 31.12.2018	1.230.703,71 €
+ Finanzierungssaldo 2019	-446.600,00 €
+ Auszahlungen aus Haushaltsresten 2018	-358.559,47 €
+ Einzahlungen aus Inv.-zuwendungen aus Haushaltsresten	211.558,68 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	637.102,92 €
+ Finanzierungssaldo 2020	-378.500,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	258.602,92 €
+ Finanzierungssaldo 2021	-89.500,00 €
+ Finanzierungssaldo 2022	+22.200,00 €
+ Finanzierungssaldo 2023	+22.400,00 €
voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	213.702,92 €

Unter Berücksichtigung der Zahlungen aus Haushaltsresten¹, ist zu erkennen, dass sich die liquiden Mittel verringern werden. Grund dafür sind zahlreiche Maßnahmen, insbesondere im investiven Bereich. Über das Jahr 2021 hinaus werden jedoch wieder Überschüsse entstehen.

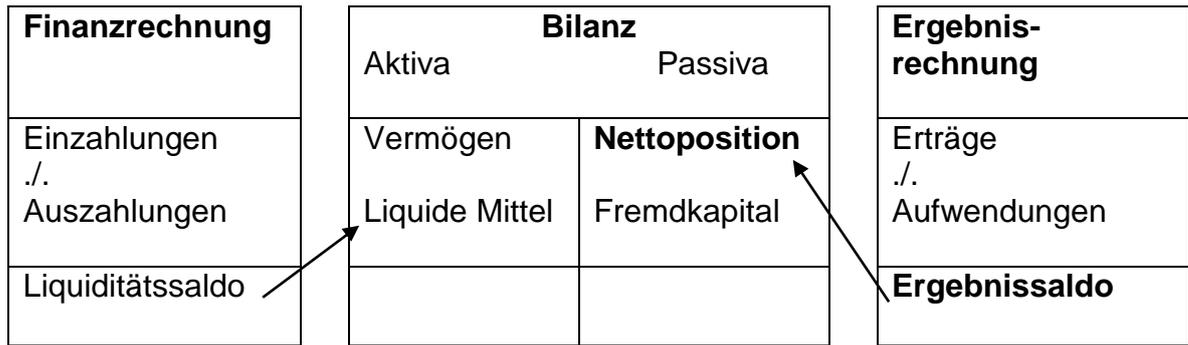
3.1 Aufbau des Haushaltsplans

Das Kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss ausgestaltet und gliedert sich in

- die Ergebnisrechnung (in der Planung: Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (in der Planung: Finanzhaushalt) und
- die Bilanz.

¹ Mittel, welche in den Vorjahren nicht in Anspruch genommen wurden, aber weiterhin für die geplanten Maßnahmen verfügbar sind, also tatsächlich noch ausgezahlt werden.

Die drei Komponenten sind systematisch wie folgt miteinander verbunden:



Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen beinhalten dabei den in einer Periode anfallenden betriebstypischen Ressourcenzuwachs bzw. –verbrauch während sich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf außergewöhnliche oder periodenfremde Geschäftsvorfälle beziehen.

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Periode nachgewiesen. Es wird unterschieden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen bzw. Förderungsmaßnahmen und für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten). Zum einen gibt der Finanzhaushalt Auskunft darüber, wie sich die Liquidität entwickelt. Zum anderen gelten die Auszahlungsansätze im investiven Bereich als Ermächtigungsgrundlage, um Investitionsauszahlungen leisten zu dürfen.

3.2 Struktur des Haushaltsplans

Gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzhaushalt (§§ 2, 3 KomHKVO) unterteilt. Diese Gesamthaushalte sind in Teilhaushalte gegliedert, die der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. Der Haushalt der Gemeinde Balje umfasst vier Teilhaushalte:

- Verwaltungsleitung/Stabsstellen
- Fachbereich I Inneres, Soziales und Jugend
- Fachbereich II Finanzen und Entsorgung
- Fachbereich III Planung, Bau, Entwicklung, Tourismus

Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt auf Basis der Produkte dargestellt.

3.3 Produkte

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden in jedem der vier Teilhaushalte die von der Gemeinde erbrachten Produkte mit den jeweiligen Beschreibungen, Zielen sowie Kennzahlen bestimmt.

3.4 Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Für die Gemeinde Balje gilt Folgendes:
Jedes Produkt wird zu einem Budget erklärt.

Die Budgets sind in folgende Teilbereiche untergliedert:

- zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge
- investive Ein- und Auszahlungen

Die Budgets in den jeweiligen Produkten umfassen sowohl den ordentlichen als auch den außerordentlichen Bereich der Ergebnisrechnung.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge (z.B. Spenden) stehen allerdings für zusätzliche entsprechende Aufwendungen zur Verfügung. In begründeten Fällen können durch den Bürgermeister Mehrerträge in den jeweiligen Budgets für zusätzliche Aufwendungen bereitgestellt werden.

Ausnahmen/Abweichungen von den Budget-Regelungen:

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal sind nicht in den Budgets enthalten. Die einzelnen Haushaltsansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Personal innerhalb des gesamten Haushaltsplans werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig und gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
2. Folgende nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sind von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen:
 - Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3. Für die nicht zahlungswirksamen Vorgänge gilt, dass sie nur Mittel von zahlungswirksamen Vorgängen empfangen, aber keine Mittel abgeben können.
4. Die Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt sind innerhalb der Produkte gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Grenze für Unerheblichkeit i.S.d. Vorschrift beträgt 1.000 € netto je Einzelmaßnahme.

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020

Hinsichtlich der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wurden die Ansätze im Wesentlichen aus dem Haushalt 2019 übernommen bzw. hinsichtlich der Entwicklung fortgeschrieben.

Bedeutende Aufwands-/Ertragsarten sowie wesentliche Änderungen – sofern zum Vorjahr vergleichbar – werden nachstehend erläutert:

4.1 Erträge

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.199.800	1.206.000	1.226.500
Finanzplanung Vorjahr	1.329.500	1.364.000	1.397.600
Veränderung	-129.700	-158.000	-171.100

Die großen Veränderungen haben ihren Ursprung zum einen in geringeren Gewerbesteuererträgen, sowie geringeren geplanten prozentualen Anstiegen der Real- und Gemeinschaftssteuern.

Realsteuern/Anteile an Gemeinschaftssteuern

Für die Haushaltsplanung wurden vom Nieders. Ministerium für Inneres und Sport die nachfolgenden Orientierungsdaten herausgegeben, die an die örtlichen Verhältnisse der Gemeinde Balje angepasst wurden.

Grundsteuer A und B

örtl. Anpassung: + 0,5 %

Vorgabe Ministerium: **2020** + 0,8 % **2021** + 1,0 % **2022** + 1,0 % **2023** + 1,0 %

Gewerbesteuer

örtl. Anpassung: + 2,0 %

Vorgabe Ministerium: + 0,2 % + 4,0 % + 3,0 % + 2,5 %

Anteil an der Einkommensteuer

örtl. Anpassung: + 1,5 % in 2020, +3,0 % in 2021-2023

Vorgabe Ministerium: + 2,7 % + 5,0 % + 5,5 % + 5,5 %

Anteil an der Umsatzsteuer

Vorgabe Ministerium: - 9,3 % +2,0 % + 2,0 % + 2,0 %

Die Ansätze für Grundsteuer A und B betragen 107.000 € bzw. 93.000 €. Die Hebesätze sind seit dem 01.01.2012 auf 410 % festgesetzt. Da die Grundsteuer eine weitestgehend konjunkturunabhängige Größe ist, kann in den Folgejahren mit stabilen Erträgen gerechnet werden. Wesentliche Steigerungen sind zunächst nicht zu erwarten.

Der Ansatz für Gewerbesteuer beläuft sich 300.000 €. Er orientiert sich an der Vorjahresentwicklung und an dem, was sich aktuell für das lfd. Jahr bislang ergeben hat. Bei der Ansatzkalkulation ist die besondere Struktur der Gewerbebetriebe zu berücksichtigen, die nicht alle gleichermaßen von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind. Die Erträge sind in den Jahren bis 2018 stark angestiegen, da sich das Gewerbesteueraufkommen in Balje sehr zum positiven entwickelt. Im Jahr 2019 ist nach aktuellem Stand ein Einbruch zu verzeichnen, weshalb auch für die Folgejahre mit geringeren Erträgen kalkuliert wird.

Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 6.200 € auf 437.700 €. Ursächlich hierfür ist die weiterhin stabile Konjunkturlage. Da es sich bei dieser Position um die größte Einzel-Ertragsposition im Haushalt handelt, wirken sich Veränderungen im Allgemeinen stark auf den Haushalt aus.

Hinsichtlich der konjunkturbedingten Erträge lässt sich feststellen dass das Niveau der Erträge ein unvorhersehbarer Faktor ist, welcher von einer weiterhin belebten Konjunktur abhängig ist.

	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	107.000 €	107.500 €	108.000 €	108.600 €
Grundsteuer B	93.000 €	93.400 €	93.900 €	94.400 €
Gewerbesteuer	300.000 €	306.000 €	312.100 €	318.300 €
Einkommensteueranteil	437.700 €	450.800 €	464.300 €	478.200 €
Umsatzsteueranteil	43.400 €	44.200 €	45.100 €	46.000 €

Die anhand der Planzahlen ermittelte Steuerquote für das Jahr 2020 beträgt 83,88 %. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Balje sich im Jahr 2020 zu 84 % durch Steuern etc. selbst finanzieren kann. Es ist folgende Entwicklung festzustellen:

Steuerquote										
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
71 %	82 %	84 %	97 %	91 %	96 %	101 %	100 %	86 %	90 %	84 %

Bei der Ermittlung dieser Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit dem Gesamtaufwand ins Verhältnis gesetzt. Sinken die Steuererträge, so sinkt die Steuerquote. Das Gleiche passiert bei Anstieg der Aufwendungen.

Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (erhaltene)

Die Zuweisung von der Samtgemeinde Nordkehdingen im Rahmen des internen Finanzausgleichs beträgt nach derzeitigem Stand 41.800 € und ist abhängig von der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde und der Steuerkraft in allen Mitgliedsgemeinden. Aufgrund der hohen Steuerkraft der Gemeinde Oederquart und der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Balje ist hier wieder ein höherer Betrag zu erwarten.

Bereits im Vorjahr hinzugekommen ist die Erhöhung der Finanzhilfe für den Kindergarten in 2,6-facher Höhe der ursprünglichen Zuwendung für die Personalkosten des Kindergartens. Dies geschah als Ausgleich für die weggefallenen Kindergartenbeiträge. Ob ein Ausgleich erreicht wird, kommt auf die Anzahl der betreuten Kinder an. Im Kindergarten sind derzeit 25 reguläre Plätze verfügbar. Tatsächlich belegt sind 19 Plätze (Stand Oktober 2019). Die Zuweisung vom Landkreis aufgrund der 2. Änderung der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Stade und der Gemeinde Balje über die Übertragung von Aufgaben gem. §13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII wurde erhöht. Die gefasste Änderung beinhaltet eine bedeutend höhere Zuweisung in Höhe von 758 € je KiTa-Platz und 1.150,00 € je Krippenplatz.

Es sind folgende Zuweisungen eingeplant:

Zuweisung vom Land für Personalkosten:	Zuweisung vom Landkreis (Aufgabenübertragung)
38.500 €	19.000 €

Darüber hinaus werden hier auch die Zuweisungen für den Wertstoffsammelplatz verbucht.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Für die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen sowie Beiträgen und Entgelten wird im Jahr 2020 ein Betrag von 23.900 € veranschlagt. Durch die Förderung von Investitionsmaßnahmen hat sich der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Die Auflösungserträge gliedern sich folgendermaßen:

Auflösung von:	2020
Sonderposten aus Beiträgen	5.300 €
Sonderposten aus Zuwendungen	18.500 €

Gebühren

Der Gesamtansatz für Gebühren im Haushalt beträgt 2.000 € und beinhaltet lediglich die Viehwaage. Im Kindergarten ist aufgrund der Beitragsfreiheit kein Ansatz vorhanden. Sollten Krippenkinder betreut werden, so gehen Gebühren ein.

Privatrechtliche Entgelte

Veranschlagt sind die Mieterträge für die gemeindeeigenen Mietwohnungen/Mietshäuser der Gemeinde Balje in Höhe von 38.300 €. Die durchschnittliche Nettomiete beträgt ca. 3,50 bis 4,-- €/m². Aufgrund des altersbedingten Zustandes der Wohnungen ist eine höhere Miete derzeit nicht vertretbar. Im Übrigen wird auf den Punkt „Besondere Betrachtung der Mietobjekte“ verwiesen.

Zinsen

Es handelt sich um Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachzahlungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um die Konzessionsabgabe. Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre und der zu erwartenden Verbräuche an Strom und Gas für das lfd. Jahr. Der Ansatz wurde herabgesetzt.

4.2 Aufwendungen

Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Haushaltsjahr	2020	2021	2022
	In Euro		
Aktuelle Finanzplanung	1.182.800	1.258.100	1.290.200
Finanzplanung Vorjahr	1.199.700	1.229.100	1.243.400
Veränderung	-16.900	+29.000	+46.800

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit) betragen im Jahr 2020 163.700 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz hat sich der Ansatz um 6.500 € verringert. Für die kommenden Jahre wurde eine jährliche Steigerung von 2 % zugrunde gelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentlich sind hier die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens bzw. der Grundstücke und baulichen Anlagen. Folgende Beträge sind im Wesentlichen vorgesehen:

	Ansatz 2020	Abweichung zum Vorjahr
Straßenunterhaltung	100.000 €	-1.000 € ²
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.400 €	-17.000 € ³
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.000 €	keine
Strom Straßenbeleuchtung	3.000 €	keine
Unterhaltung Kindergarten	8.000 €	+2.000 €
Bewirtschaftung Kindergarten	7.200 €	+1.000 €

² Der Ansatz verbleibt nahezu auf gleicher Höhe des Vorjahres, da die Maßnahme der Straßensanierung am Vorfluter bisher nicht durchgeführt wurde.

³ Es war im Vorjahr vorgesehen, die Heizungsanlage für das Gesamte Objekt (DGH, Kindergarten, Bücherei, Gemeindebüro, Wohnung Bahnhofstr. 28) zu erneuern und auf Gas umzurüsten.

Unterhaltung Sportplatz	6.000 €	+1.000 €
Unterhaltung unbeb. Grundstücke	5.000 €	keine
Grünpflege	9.000 €	+4.000 € ⁴
Beiträge Entwässerungsverband usw.	9.000 €	keine
Unterhaltung Viehwaage	2.400 €	+2.000 €
Planungskosten	10.000 €	+8.000 € ⁵
Anschaffung Kindergarten unter 1.000 €	3.600 €	+2.100 € ⁶

Besondere Betrachtung der Mietobjekte

Objekt	Aufwands- /Ertragsart	2019	2020	2021	2022
Bahnhofstraße 28	Unterhaltung	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
	Bewirtschaftung	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
	Abschreibungen	1.600 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
	Mieterträge	5.000 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
	Saldo	-4.300 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Bahnhofstraße 30	Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Bewirtschaftung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
	Abschreibungen	400 €	400 €	400 €	400 €
	Mieterträge	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
	Saldo	+ 1.700 €	+ 1.700 €	+ 1.700 €	+ 1.700 €
Alter Gemeindeweg 10	Unterhaltung	4.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
	Bewirtschaftung	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Abschreibungen	400 €	400 €	400 €	400 €
	Mieterträge	14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
	Saldo	+1.600 €	+3.600 €	+3.600 €	+3.600 €
Deichstraße 73	Unterhaltung	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
	Bewirtschaftung	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
	Abschreibungen	500 €	500 €	500 €	500 €
	Mieterträge	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
	Saldo	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Alter Gemeindeweg 6	Unterhaltung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
	Bewirtschaftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Abschreibungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Mieterträge	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €
	Saldo	+2.200 €	+2.200 €	+2.200 €	+2.200 €
Gesamt		-300 €	+5.000 €	+5.000 €	+5.000 €

Derzeit stehen zwei Wohnungen leer. Im Objekt Bahnhofstraße 28 ist zudem eine Sanierungsmaßnahme vorgesehen.

Abschreibungen

Für das Jahr 2020 werden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 60.700 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Abschreibungsfähige Maßnahmen ab dem Jahr 2010 sind mit dem jährlichen Anteil ab Inbetriebnahme/Fertigstellung eingerechnet. Aufgrund der Investitionstätigkeit (siehe Punkt 5.) erhöhen sich die Abschreibungen in den kommenden Jahren.

⁴ Für den Fall, dass kein Gemeindearbeiter angestellt wird, ist die Grünpflege durch externe durchzuführen.

⁵ Hier wird ein Pauschalansatz für Planungskosten für ein eventuell entstehendes Baugebiet vorgehalten.

⁶ Es soll ein Geschirrspüler und eine Bauecke mit Podest angeschafft werden.

Die Abschreibungen gliedern sich folgendermaßen:

Abschreibung von:	2020
Gebäuden	10.600 €
Infrastruktur	39.000 €
Maschinen, BGA	3.500 €
Immaterielles Vermögen	7.600 €

Zinsaufwand

Es handelt sich um eine Vorhalteposition für Zinsen für Erstattungen von Gewerbesteuer an Steuerpflichtige.

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen i.R.d. Finanzausgleichs

Veranschlagt sind die Kreisumlage mit 384.600 €, die Gewerbesteuerumlage mit 29.900 € und die Samtgemeindeumlage mit 284.700 €

Der Hebesatz zur Kreisumlage wird nach aktueller Planung des Landkreises auf einen Prozentsatz von 47,5 gesenkt.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen an Gewerbesteuer im lfd. Jahr. Hier ist ab dem Jahr 2020 ein Wegfall der seit 1993 bestehenden Erhöhung für „Neuordnung Länderfinanzausgleich“ eingeplant. Für die Gemeinde Balje bedeutet dies eine Minderung der Umlage von ca. **33.000 €** jährlich. Der Wegfall ist in der Planung voll berücksichtigt.

Der Haushalt der Samtgemeinde weist ein zu deckendes Defizit im Finanzhaushalt aus, welches in einer Erhöhung des Grundbetrags ab 2021 ausschlägt. Hier ist insbesondere die Tilgung der Kredite für Investitionsmaßnahmen sicherzustellen. Die Höhe der Samtgemeindeumlage in den Folgejahren ist aufgrund des noch nicht vorgestellten und beschlossenen Samtgemeindehaushaltes ein Faktor, welcher letztlich als vorläufig anzusehen ist.

Für die Folgejahre entwickeln sich die Einzelansätze wie folgt:

	2020	2021	2022	2023
Samtgemeindeumlage	284.700 €	353.600 €	358.100 €	365.600 €
Kreisumlage	384.600 €	408.100 €	418.600 €	428.900 €
Gewerbesteuerumlage	29.900 €	30.500 €	31.100 €	31.800 €

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (gegebene)

Für Zuschüsse an Verbände/Vereine im sozialen Bereich sind 700 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen Punkte sind Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 6.800 €, Geschäftsaufwendungen für Büro, Kindergarten und Bauhof mit 6.700 €, Versicherungen mit 1.200 € und Sachkostenerstattungen an die Samtgemeinde mit 2.700 €

5. Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind im jeweiligen Teilfinanzhaushalt auf Produktebene veranschlagt.

Die Folgekosten der Investitionen bzw. –Förderungsmaßnahmen sind in den entsprechenden Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes veranschlagt worden.

Folgende bedeutende investive Maßnahmen sind geplant:

5.1 Neubau von Straßenlampen

Es werden jährlich 2.000 € für die Errichtung neuer Straßenlampen bereitgestellt. In den Folgejahren sind ebenfalls jeweils 2.000 € eingeplant. Mit folgenden Kosten ist zu rechnen:

Anschaffung/Errichtung:	2.000 €
AfA auf Anschaffung (4%, ND 25 Jahre):	80 €
Verzinsung (3 %):	30 €
Gesamt:	110 €

5.2 Sanierung Gemeindestraße „Am Fährstieg“

Es ist vorgesehen, die Straße „Am Fährstieg“ vollständig zu sanieren. Dies soll in zwei Abschnitten in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Für das Jahr 2020 sind 150.000 € vorgesehen. Im Folgejahr sollen weitere 100.000 € in die Sanierung des 2. Abschnittes gehen.

Planerisch ist die Maßnahme wie folgt dargestellt:

Jahr 2020: 150.000 €
Jahr 2021: 100.000 €

Gesamtinvestitionssumme:	250.000 €
AfA (25 Jahre):	10.000 €
Verzinsung (3%):	3.750 €
Gesamt:	13.750 €
Gesamtbelastung durch Maßnahme:	13.750 €

5.3 Sanierung der rechten Wohnung „Bahnhofstraße 28“

Im Mietobjekt Bahnhofstraße 28 besteht dringender Sanierungsbedarf. So soll eine vollständige Erneuerung erfolgen. Es ist vorgesehen einen Durchbruch zum Heizraum durchzuführen, das vorhandene Interieur inkl. Küche, Bad, Boden zu entsorgen, neu zu fliesen, neu zu mauern, die Fenster und Türen auszutauschen, eine neue Küche einzubauen, einen neuen Fußboden einzubauen, zu malen, ein neues Bad einzubauen, die Elektrik, sowie die Heizung zu erneuern. Diese zahlreichen Maßnahmen führen zu Gesamtkosten von 60.000 €

Gesamtinvestition:	60.000 €
AfA (32 Jahre = Restnutzungsdauer Gebäude):	1.875 €
Verzinsung (3 %):	900 €
Gesamt:	2.775 €
Belastung durch Maßnahme:	2.775 €

5.4 Erneuerung Bürgersteig alter Gemeindeweg bis Bahnhofstraße

Der Bürgersteig der Deichstraße soll vom alten Gemeindeweg bis zur Bahnhofstraße vollständig saniert werden. Es handelt sich um eine Länge von ca. 300 Meter. Die Gesamtkosten werden auf

220.000 € geschätzt. Es ist zunächst offen, ob, ähnlich wie in Krummendeich, der Landkreis als Fördermittelgeber generiert werden kann. Daher erfolgt nur eine Einplanung der Kosten ohne Einzahlungen.

Gesamtinvestition:	220.000 €
AfA (25 Jahre):	8.800 €
Verzinsung (3 %):	3.300 €
Gesamt:	12.100 €
Belastung durch Maßnahme:	12.100 €

5.5 Anschaffung von Spielgeräten

Für die Spielplätze in Balje sollen kleinere Spielgeräte beschafft werden. Details sind noch offen. Es werden 5.000 € eingeplant.

Anschaffung/Errichtung:	5.000 €
AfA auf Anschaffung (ND 10 Jahre):	500 €
Verzinsung (3 %):	75 €
Gesamt:	575 €

6. Finanzhaushalt

6.1 Lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.175.900 € und entspricht den ordentlichen Erträgen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.117.400 € und entspricht den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der Abschreibungen unter Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen, die sich auf lfd. Verwaltungstätigkeit beziehen.

Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind somit nur ein Reflex der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

6.2 Investitionstätigkeit

Siehe Übersicht über Investitionen.

6.3 Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen erforderlich, da ausreichend liquide Mittel vorhanden sind. Aufgrund umfangreicher Investitionstätigkeit werden die liquiden Mittel zunächst spürbar abschmelzen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums tritt allerdings wieder eine Stabilisierung ein.

7. Schuldenentwicklung

Die Gemeinde Balje ist schuldenfrei.

8. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde Balje unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung (Erl. gem. § 6 Nr. 5 KomHKVO)

Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie Prognosen für die künftigen Jahre wird die Einwohnerzahl der Gemeinde Balje in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Der Anteil der über 60-jährigen wird zunehmen, der Anteil der jüngeren Menschen unter 20 Jahren wird zurückgehen, sodass Veränderungen durch den demographischen Wandel einen fortlaufenden Anpassungsprozeß bedeuten.

9. Zusammenfassung

Der Haushalt 2020 ist ausgeglichen. Die Gemeinde Balje verfügt über eine ausreichende Liquidität und kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist folgende Daten auf:

	2021	2022	2023
Gesamterträge	1.206.000 €	1.226.500 €	1.245.000 €
Gesamtaufwendungen	1.258.100 €	1.271.200 €	1.290.200 €
Gesamtergebnis	-52.100 €	-44.700 €	-45.200 €

Die mittelfristige Ergebnisplanung ist somit nicht ausgeglichen. Grund ist der Einbruch der Gewerbesteuererträge bei gleichzeitiger Erhöhung der Samtgemeindeumlage. Inwiefern die Situation bestehen bleibt ist noch unklar. Die frühe Erstellung des Haushaltes und das sehr kurzfristige und unerwartete Entstehen der Gegebenheiten lässt auf eine gewisse Vorläufigkeit hoffen.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Balje ist derzeit schwierig einzuschätzen. Es ist ein großer Vorteil dass in der Vergangenheit Überschussrücklagen und Liquidität angesammelt wurden. Gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Unwägbarkeiten können allerdings schnell dazu führen, dass sich die Situation auch in Balje verschärft. Zu nennen ist hier insbesondere die sehr differenziert zu bewertende konjunkturelle Lage, von der die Höhe der Steuererträge abhängt. Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist Rechnung zu tragen.

21730 Balje, den 12.11.2019

GEMEINDE BALJE
Der Bürgermeister



Produktplan Gemeinde Balje

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt		Verantwortlichkeit
		Nr.	Bezeichnung	
	Verwaltungsleitung/ Stabsstellen			Herr Bösch
1		111.01	Verwaltungssteuerung	Herr Bösch
2		571.01	Wirtschaftsförderung	Herr Hülsen
	Fachbereich I			Frau Hatecke
3		111.03	Gemeindegremien	Herr Hülsen
4		111.05	Zentrale Dienste	Herr Jürgens
5		111.06	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr von der Reith
6		121.01	Wahlen	Herr Breitmoser
7		362.01	Jugendarbeit	Frau Hatecke
8		365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Hatecke
9		272.01	Büchereien	Frau Hatecke
10		281.01	Heimat- und Kulturpflege	Frau Hatecke
11		315.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung	Frau Hatecke
	Fachbereich II			Herr von Holt
12		531.01	Elektrizitätsversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
13		532.01	Gasversorgung (Konz.abgabe)	Herr von Holt
14		538.01	Abwasserbeseitigung	Herr von Holt
15		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr von Holt
16		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr von Holt
	Fachbereich III			Herr Hülsen
17		111.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Hülsen
18		511.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Hülsen
19		573.01	Bauhof	Herr Hülsen
20		541.01	Gemeindestraßen	Herr Hülsen
21		545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Hülsen
22		545.02	Straßenbeleuchtung	Herr Hülsen
23		547.01	ÖPNV	Herr Hülsen
24		575.01	Tourismus	Herr Hülsen

Zusammenstellung der Investitionen der Gemeinde Balje

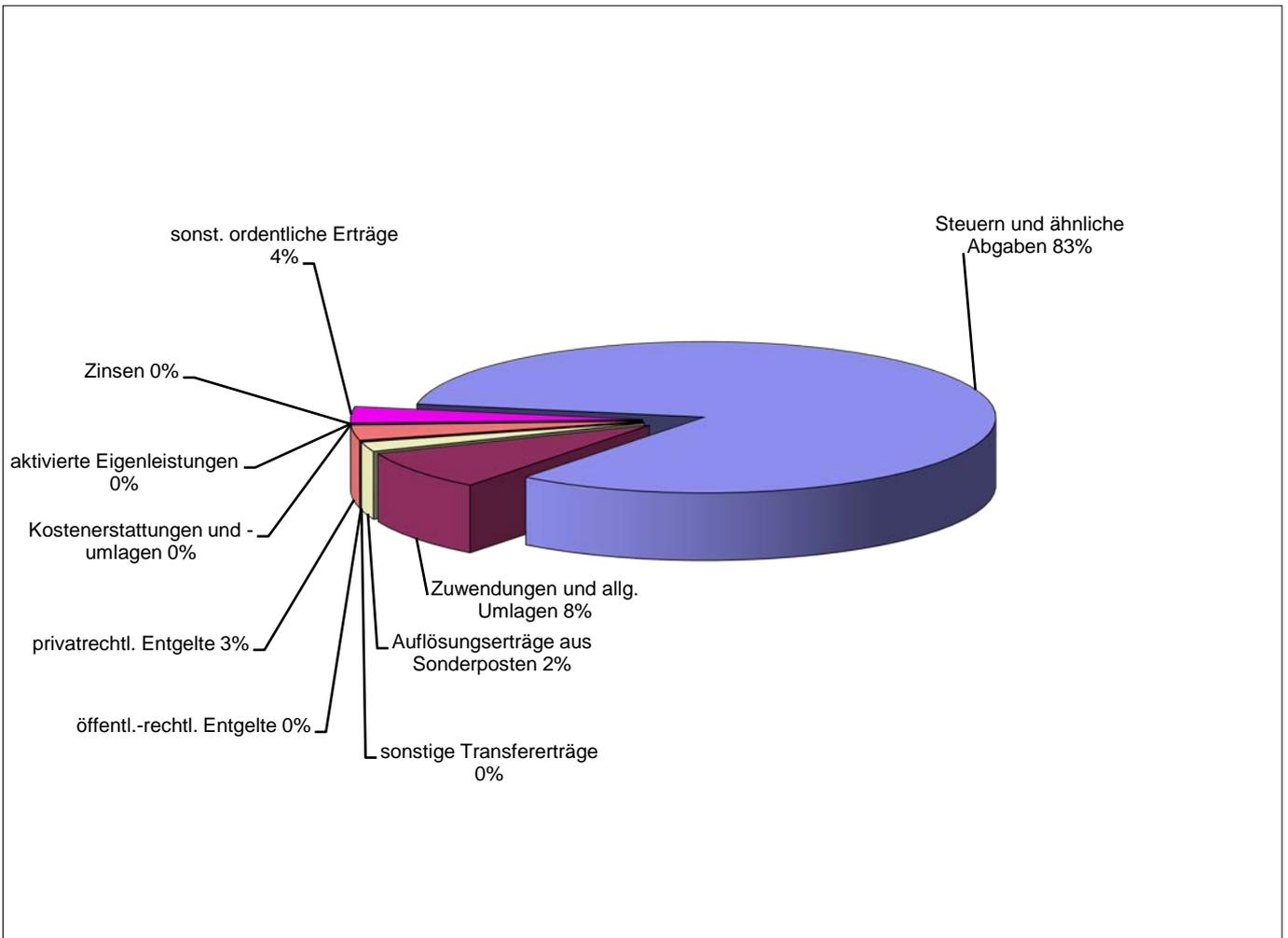
in Tsd. EUR

Teilhaushalt	Produkt	Haushaltsjahr			
		2020	2021	2022	2023
	Maßnahme				
Fachbereich III	Straßenbeleuchtung				
	Neubau Straßenlampen	2,0	2,0	2,0	2,0
	Gemeindestraßen				
	Sanierung "Am Fährstieg"	150,0	100,0		
	Erneuerung Bürgersteig Deichstraße	220,0			
	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	Sanierung Wohnung Bahnhofstraße 28	60,0			
	Anschaffung von Spielgeräten	5,0			
Auszahlungen:		437,0	102,0	2,0	2,0
Einzahlungen:		0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Erträge des Ergebnishaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	992.100,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	100.400,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	23.900,00 €
sonstige Transfererträge	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	2.000,00 €
privatrechtl. Entgelte	38.300,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	100,00 €
Zinsen	1.000,00 €
aktivierte Eigenleistungen	- €
sonst. ordentliche Erträge	<u>42.000,00 €</u>

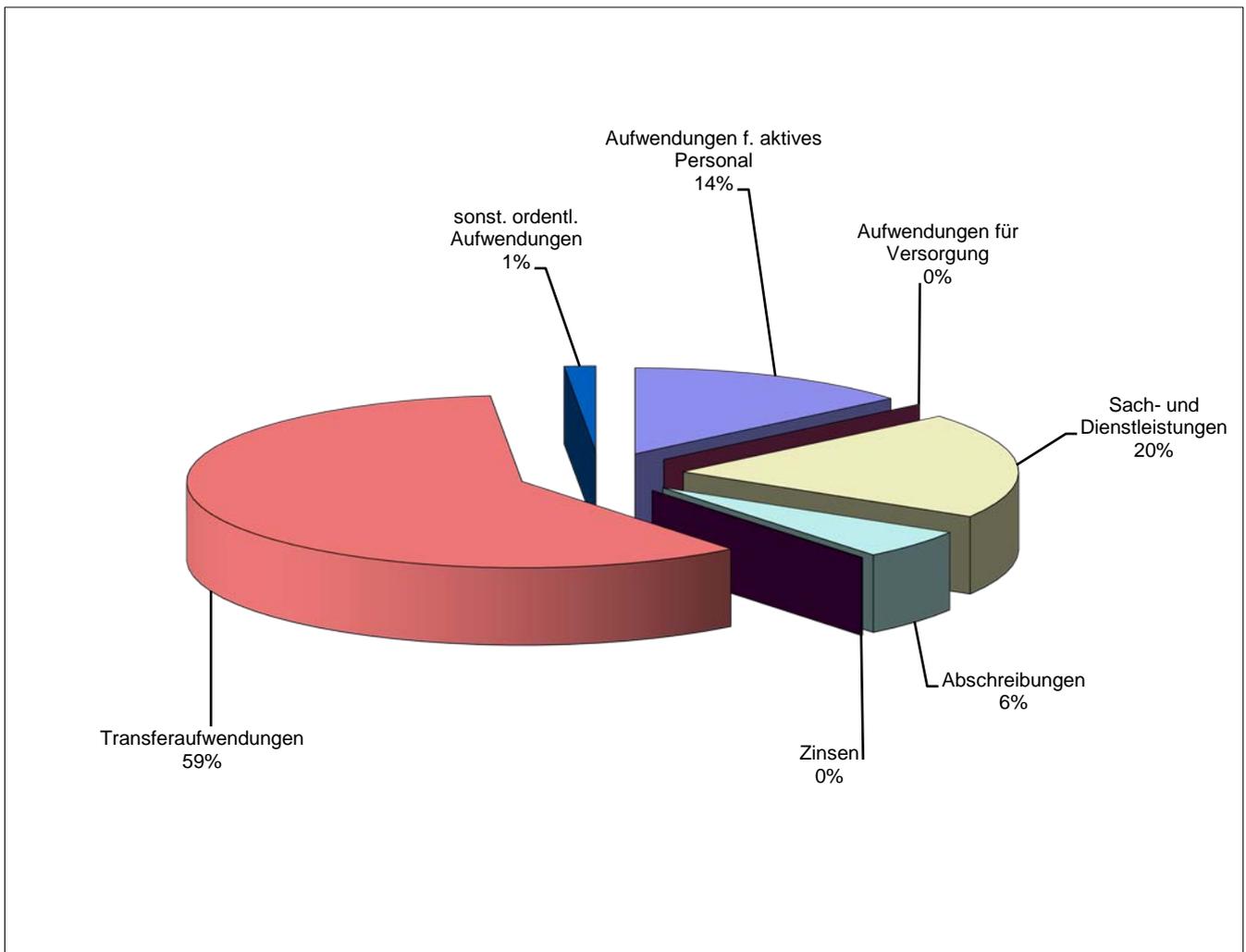
1.199.800,00 €



Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Aufwendungen f. aktives Personal	163.700,00 €
Aufwendungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	234.900,00 €
Abschreibungen	65.400,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferaufwendungen	699.900,00 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	<u>17.900,00 €</u>

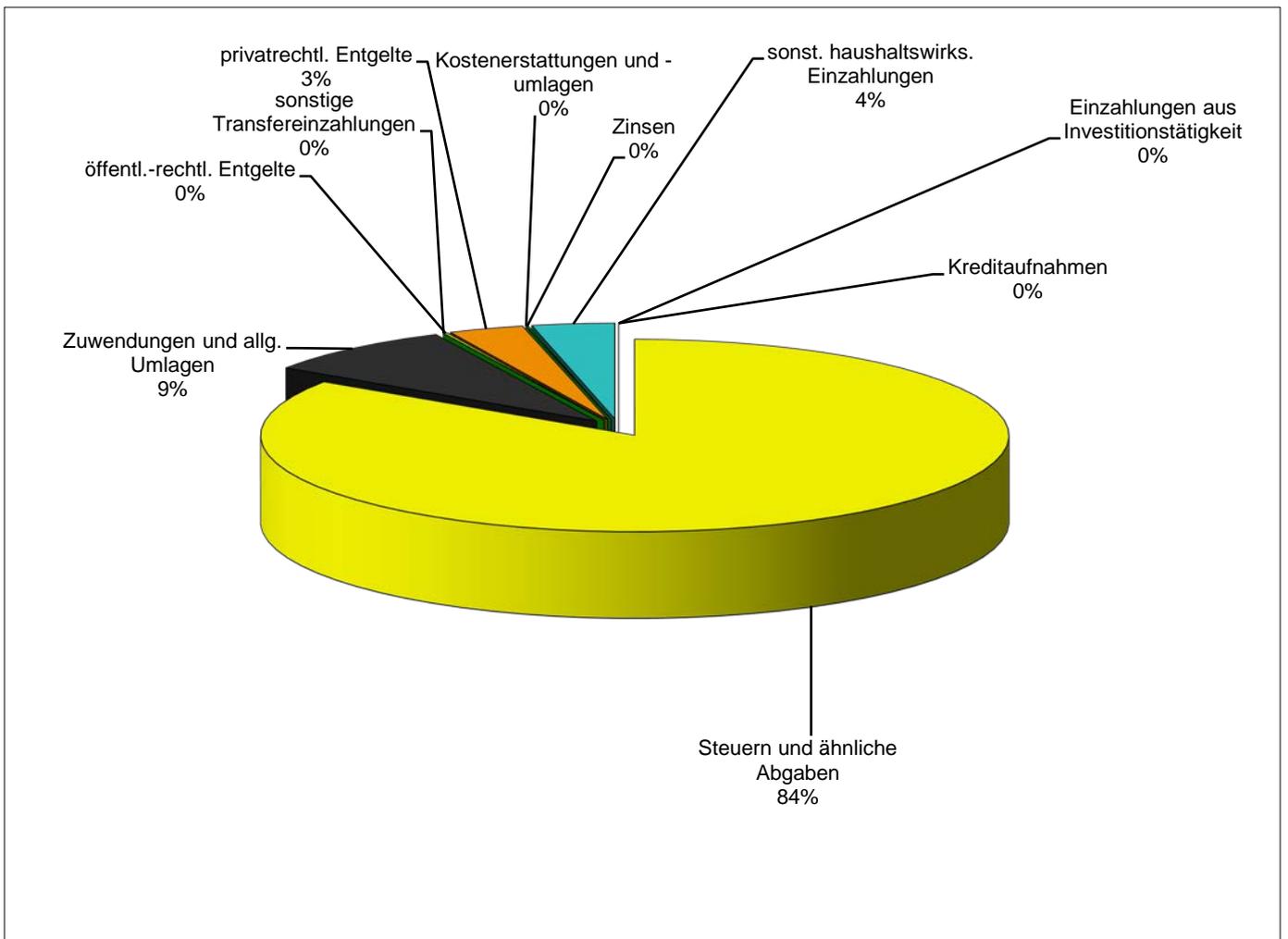
1.182.800,00 €



Übersicht über die Einzahlungen des Finanzhaushaltes

Steuern und ähnliche Abgaben	992.100,00 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	100.400,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	- €
öffentl.-rechtl. Entgelte	2.000,00 €
privatrechtl. Entgelte	38.300,00 €
Kostenerstattungen und -umlagen	100,00 €
Zinsen	1.000,00 €
sonst. haushaltswirks. Einzahlungen	42.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Kreditaufnahmen	- €

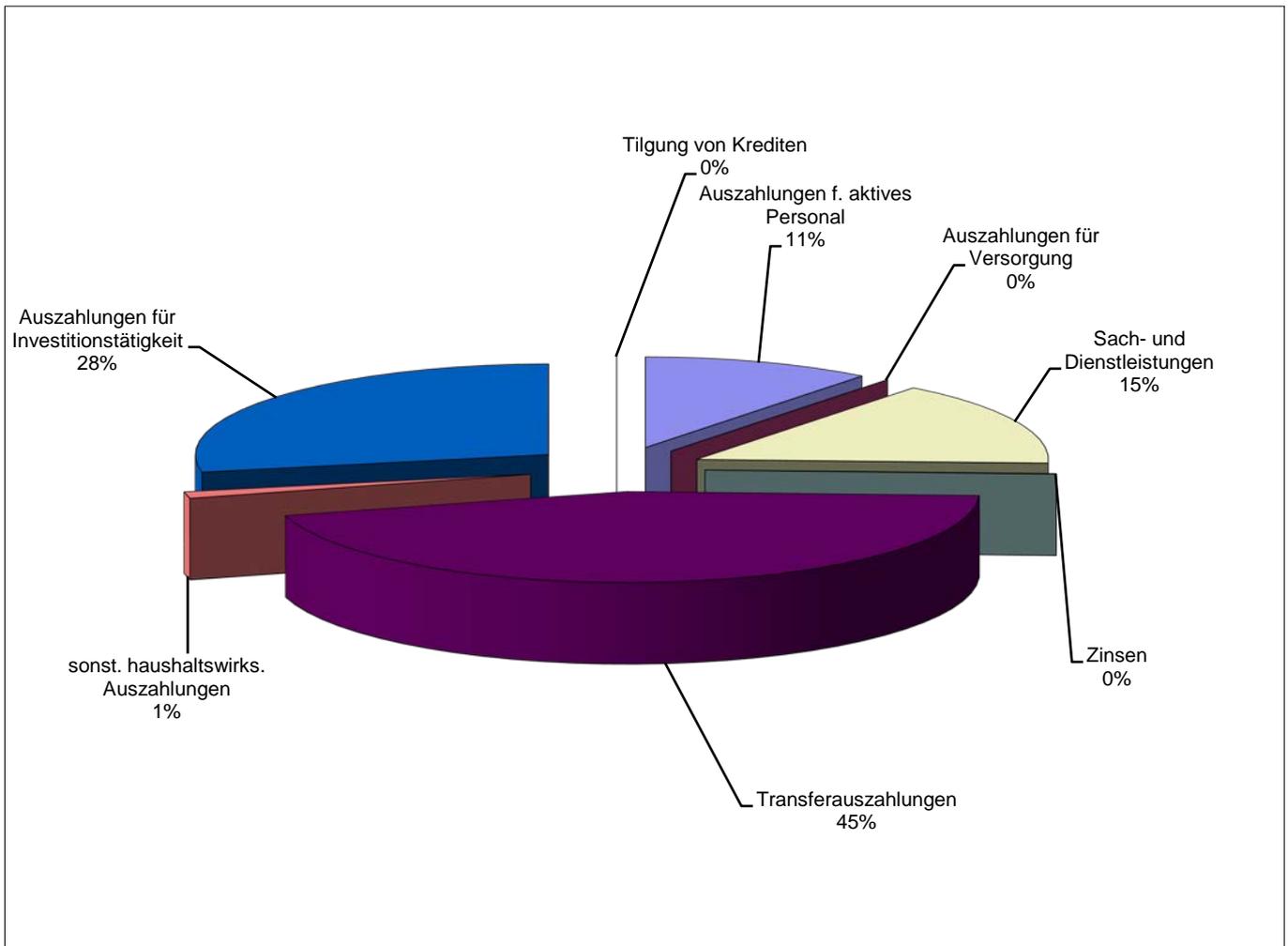
1.175.900,00 €



Übersicht über die Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Auszahlungen f. aktives Personal	163.700,00 €
Auszahlungen für Versorgung	- €
Sach- und Dienstleistungen	234.900,00 €
Zinsen	1.000,00 €
Transferauszahlungen	699.900,00 €
sonst. haushaltswirks. Auszahlungen	17.900,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.000,00 €
Tilgung von Krediten	- €

1.554.400,00 €



Übersicht über die Entwicklung der wesentl. Erträge und Aufwendungen seit 2010

Erträge	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	96.967,08 €	100.435,40 €	100.324,95 €	103.522,31 €	100.562,02 €	111.826,38 €	111.711,77 €	107.271,86 €	108.000,00 €	107.000,00 €
Grundsteuer B	82.063,32 €	87.526,83 €	87.534,52 €	87.895,60 €	88.652,88 €	91.216,99 €	90.225,88 €	90.483,49 €	91.000,00 €	93.000,00 €
Gewerbesteuer	173.807,00 €	151.652,00 €	322.069,00 €	329.879,00 €	438.742,00 €	436.463,00 €	482.702,00 €	522.357,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €
Einkommenssteueranteil	263.871,00 €	315.236,00 €	333.487,00 €	358.087,00 €	346.260,00 €	356.784,00 €	380.441,00 €	409.346,00 €	431.500,00 €	437.700,00 €
Umsatzsteueranteil	8.070,00 €	7.329,00 €	10.033,00 €	10.243,00 €	17.334,00 €	17.872,00 €	22.228,00 €	44.678,00 €	43.000,00 €	43.400,00 €
Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hundesteuer	9.376,67 €	8.865,00 €	10.070,00 €	10.535,00 €	10.325,00 €	9.615,00 €	9.975,00 €	10.630,52 €	10.000,00 €	11.000,00 €
Zuweisung von SG	19.781,41 €	25.540,49 €	19.847,79 €	19.422,91 €	13.864,74 €	10.793,62 €	2.599,30 €	17.482,88 €	6.900,00 €	41.800,00 €
Konzessionsabgabe EWE	52.971,06 €	37.158,68 €	53.442,50 €	36.561,54 €	45.189,12 €	37.489,28 €	46.333,19 €	45.369,87 €	46.800,00 €	42.000,00 €
ZWISCHENSUMME 1	706.907,54 €	733.743,40 €	936.808,76 €	956.146,36 €	1.060.929,76 €	1.072.060,27 €	1.146.216,14 €	1.247.619,62 €	1.137.200,00 €	1.075.900,00 €
abzüglich										
Gewerbesteuerumlage	32.373,00 €	24.683,00 €	52.958,00 €	57.071,00 €	40.400,00 €	50.500,00 €	80.635,00 €	78.195,00 €	66.400,00 €	29.900,00 €
bereinigte Erträge	674.534,54 €	709.060,40 €	883.850,76 €	899.075,36 €	1.020.529,76 €	1.021.560,27 €	1.065.581,14 €	1.169.424,62 €	1.070.800,00 €	1.046.000,00 €
Aufwendungen										
Kreisumlage	250.680,00 €	291.540,00 €	332.198,00 €	329.170,00 €	413.205,00 €	390.700,00 €	376.967,00 €	456.947,00 €	420.900,00 €	384.600,00 €
Samtgemeindeumlage	220.986,98 €	228.517,35 €	243.544,27 €	238.049,00 €	277.461,00 €	276.000,00 €	270.209,00 €	299.435,00 €	293.000,00 €	284.700,00 €
verbleibender Betrag	202.867,56 €	189.003,05 €	308.108,49 €	331.856,36 €	329.863,76 €	354.860,27 €	418.405,14 €	413.042,62 €	356.900,00 €	376.700,00 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1	2	3	4	5
2020	0 €	0 €	0 €	0 €
2019	0 €	0 €	0 €	0 €
Insgesamt	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres 1000 Euro	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	
4. Transferverbindlichkeiten	3	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	
Schulden insgesamt	3	0

Schlussbilanz der Gemeinde Balje zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	30.449,69	28.022,98	1. Nettoposition		
2. Sachvermögen	1.146.486,86	1.387.981,60	1.1 Basis-Reinvermögen	1.015.696,50	1.015.696,50
3. Finanzvermögen	5.744,18	1.279.755,16	1.2 Rücklagen	800.977,29	1.005.824,93
4. Liquide Mittel	1.205.675,46	0,00	1.3 Jahresergebnis	204.847,64	212.103,79
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	229.284,21	274.726,77
			2. Schulden		
			2.1 Geldschulden	0,00	0,00
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.011,89	0,00
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.605,00	3.223,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.046,01	0,00
			3. Rückstellungen	66.857,48	124.501,85
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	59.030,17	59.682,90
Bilanzsumme	2.388.356,19	2.695.759,74	Bilanzsumme	2.388.356,19	2.695.759,74

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt
Ordentliche Erträge	
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Anteil an Einkommen-/ Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
2 <u>Zuwendungen und allgem. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für lfd. Zwecke, Samtgemeindeumlage
3 <u>Auflösung aus Sonderposten</u>	Erträge aus zeitanteiliger abschreibungsparalleler Auflösung von erhaltenen Inv.-zuwendungen und Beiträgen
4 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
5 <u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
6 <u>Privatrechtliche Entgelte</u>	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf
7 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbracht hat (Erstattung von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden oder Privat)
8 <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u>	Zinserträge, Gewinnbeteiligungen
9 <u>aktivierte Eigenleistungen</u>	Neutralisierung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
10 <u>Bestandsveränderungen</u>	Veränderungen im Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (nur bei Lagerhaltung)
11 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Konzessionsabgabe, Bußgelder
12 <u>Summe ordentliche Erträge</u>	Summe 1-11

Ordentliche Aufwendungen

13 <u>Personalaufwendungen</u>	Gehälter, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen für Beamte, Arbeitnehmer, sonstige Beschäftigte
14 <u>Versorgungsaufwendungen</u>	Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge
15 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung
16 <u>Abschreibungen</u>	Werteverzehr der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	Zins- u. Kreditbeschaffungsaufwand
18 <u>Transferaufwendungen</u>	Zuwendungen für lfd. Zwecke, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
19 <u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Verfügungsmittel
20 <u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	Summe 13-20

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Balje							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.766,87	1.083.500,00	992.100,00	1.012.900,00	1.034.400,00	1.056.500,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.858,18	80.100,00	100.400,00	83.000,00	83.000,00	82.800,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.125,37	21.500,00	23.900,00	23.100,00	22.100,00	18.700,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	15.502,05	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	42.038,89	44.700,00	38.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.520,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	45.795,56	46.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.393.915,90	1.278.600,00	1.199.800,00	1.206.000,00	1.226.500,00	1.245.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	130.935,80	170.200,00	163.700,00	160.200,00	163.300,00	166.200,00
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.899,81	224.400,00	234.900,00	197.800,00	189.800,00	189.800,00
	16. Abschreibungen	36.430,52	49.500,00	65.400,00	87.700,00	91.000,00	88.300,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	835.073,32	784.200,00	699.900,00	792.900,00	808.200,00	827.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,92	18.700,00	17.900,00	18.500,00	17.900,00	17.900,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.372,37	1.248.000,00	1.182.800,00	1.258.100,00	1.271.200,00	1.290.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	200.543,53	30.600,00	17.000,00	-52.100,00	-44.700,00	-45.200,00
	22. außerordentliche Erträge	11.560,26					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	11.560,26					
	25. Jahresergebnis	212.103,79	30.600,00	17.000,00	-52.100,00	-44.700,00	-45.200,00
	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Balje							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.188,24	1.083.500,00	992.100,00	1.012.900,00	1.034.400,00	1.056.500,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	80.286,43	80.100,00	100.400,00	83.000,00	83.000,00	82.800,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	15.104,25	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	40.783,18	44.700,00	38.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.308,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.176,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.474,87	46.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.321,95	1.257.100,00	1.175.900,00	1.182.900,00	1.204.400,00	1.226.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	129.529,43	170.200,00	163.700,00	160.200,00	163.300,00	166.200,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	176.911,70	224.400,00	234.900,00	197.800,00	189.800,00	189.800,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.458,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	782.381,32	844.200,00	699.900,00	792.900,00	808.200,00	827.000,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.674,92	18.700,00	17.900,00	18.500,00	17.900,00	17.900,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.955,37	1.258.500,00	1.117.400,00	1.170.400,00	1.180.200,00	1.201.900,00
	18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.366,58	-1.400,00	58.500,00	12.500,00	24.200,00	24.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.567,93					
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.440,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	86.007,93					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	272.407,38	435.000,00	432.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.538,87	10.200,00	5.000,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	276.946,25	445.200,00	437.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.938,32	-445.200,00	-437.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.428,26	-446.600,00	-378.500,00	-89.500,00	22.200,00	22.400,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Balje							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	25.428,26	-446.600,00	-378.500,00	-89.500,00	22.200,00	22.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen		3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	10,00					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.340,18	7.300,00	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.340,18	-7.300,00	-7.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.340,18	-7.300,00	-7.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.340,18	-7.300,00	-7.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Verwaltungsleitung/Stabsstellen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungssteuerung		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Verwaltungssteuerung
Kurzbeschreibung		
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung		
Leistungen		
Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung; Strategische Zielsetzung; Vertretung in den politischen Gremien; Repräsentation der Gemeinde Balje; Öffentlichkeitsarbeit; Antrags- und Beschlusskontrolle; Inhalt Homepage		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, politischen Gremien, MitarbeiterInnen der Gemeindeverwaltung		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Wirtschaftliches, schnelles, bürgerorientiertes und rechtmäßiges Handeln der Verwaltung		
Operationale Ziele		
Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlicher Aufgaben		
Mitwirkung von wem/für		
alle Beschäftigten der Gemeinde Balje, politische Gremien		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	10,00					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	225,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.340,18	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.340,18	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 57.1.01 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen- Vermarktung eigener Gewerbeflächen- Marketing für den Wirtschaftsstandort- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung- Stadtmarketing- Breitbandversorgung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse politischer Gremien		
Zielgruppen		
Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen		
Operationale Ziele		
Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen		
Mitwirkung von wem/für		
Bürgermeister, Kämmerer, Bauamtsleiter		
Erläuterungen und Perspektiven		
Die positiven Faktoren des Wirtschaftsstandortes Nordkehdingen sind auch zukünftig sicherzustellen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen		3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.		-3.000,00	-3.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Wirtschaftsförderung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						

Investitionen Wirtschaftsförderung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 18.101 Breitbandausbau 5. Förderaufruf Balje						-21.800,00	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.339,20	55.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189,07	100,00	100,00			
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	13.292,55	300,00				
060	6. privatrechtliche Entgelte	265,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,77					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	63.174,41	55.700,00	57.700,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	88.733,61	101.700,00	114.700,00	117.100,00	119.400,00	121.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219,03	6.900,00	10.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
160	16. Abschreibungen	675,84	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	272,32	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,78	14.100,00	14.300,00	14.900,00	14.300,00	14.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.842,58	125.400,00	141.400,00	141.100,00	142.700,00	144.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-47.668,17	-69.700,00	-83.700,00	-83.500,00	-85.100,00	-87.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-47.668,17	-69.700,00	-83.700,00	-83.500,00	-85.100,00	-87.300,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.700,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.400,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-47.668,17	-106.100,00	-83.700,00	-83.500,00	-85.100,00	-87.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.610,25	55.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.266,74	-123.300,00	-139.400,00	-139.300,00	-141.000,00	-143.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-48.656,49	-67.700,00	-81.800,00	-81.700,00	-83.400,00	-85.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.200,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-10.200,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-10.200,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-48.656,49	-77.900,00	-81.800,00	-81.700,00	-83.400,00	-85.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-48.656,49	-77.900,00	-81.800,00	-81.700,00	-83.400,00	-85.600,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.03 Gemeindegremien			
Gemeinde Balje			
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.03	Gemeindegremien	
Verantw. Personen	Herr Hülsen		
Kurzbeschreibung			
Angelegenheiten der Gemeindegremien			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführung der politischen Gremien - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen			
Grundsatzziele/Übergeord. Ziele			
Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit			
Mitwirkung von wem/für			
Bürgermeister, Gemeindegremien			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl der Sitzungen des Rates	5	4	4
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschuss	5	4	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.776,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.776,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindegremien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.776,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.05 Zentrale Dienste		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.05	Zentrale Dienste
Verantw. Personen	Herr Jürgens	
Kurzbeschreibung		
Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten		
Leistungen		
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude Zentrale Beschaffung/allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und Bedienstete der Gemeinde Balje		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Zentrale Dienste							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	21,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29,77					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50,77					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.378,35	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,50	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
160	16. Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912,09	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.355,94	10.100,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-6.305,17	-10.100,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-6.305,17	-10.100,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-6.305,17	-10.100,00	-10.700,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Zentrale Dienste

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,77					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.455,94	-9.900,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.405,17	-9.900,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-2.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-2.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.405,17	-11.900,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.405,17	-11.900,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00	-10.800,00

Investitionen Zentrale Dienste

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 19.103 Bekanntmachungstafel Hörne	-2.000,00					-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.06 Informations- und Kommunikationstechnik		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.06	Informations- und Kommunikationstechnik
Verantw. Personen	Herr von der Reith	
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke- Anwenderbetreuung- Administration und Support Internetpräsentation- Datenschutz		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindegremien		
Zielgruppen		
MitarbeiterInnen, Schulen, Räte, EinwohnerInnen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	205,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Informations- und Kommunikationstechnik							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205,77	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-146,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 12.1.01 Wahlen		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Wahlen
Verantw. Personen	Herr Breitmoser	
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen		
Leistungen		
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht		
Zielgruppen		
BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen				600,00		
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen				600,00		
210	21. = ordentliches Ergebnis				-600,00		
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis				-600,00		
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.				-600,00		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Wahlen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-600,00		
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)				-600,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)				-600,00		
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)				-600,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 36.2.01 Jugendarbeit		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.01	Jugendarbeit
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, die nicht im Produkt 365 enthalten sind.		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Organisation Ferienprogramm- Begleitung Jugendkonferenz- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit- Diskobus- Jugendfahrten- Zuschuss Kreisjugendmusikschule		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppen		
Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde, Institutionen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-100,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Jugendarbeit							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Gemeinde Balje			
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantw. Personen	Frau Hatecke		
Kurzbeschreibung			
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Krippenkinder, Kinder in Regelgruppen, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze) - Bereitstellung des Mittagessens für alle KiTa-Einrichtungen in der Gemeinde - Verwaltung der Einrichtungen - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse - Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen - Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Kinder und Sorgeberechtigte aus der Gemeinde, MitarbeiterInnen der Einrichtungen			
Grundsatzziele/Übergeord. Ziele			
Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten, weitere Betreuungsbedarfe unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen.			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl vorhandener Plätze zum Stichtag 01. August	25	25	25
Anzahl belegter Plätze zum Stichtag 01. August	19	16	16

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	49.339,20	55.200,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	189,07	100,00	100,00			
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	13.292,55	300,00				
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	62.820,82	55.600,00	57.600,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	85.355,26	98.100,00	111.100,00	113.300,00	115.500,00	117.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,89	1.800,00	4.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	16. Abschreibungen	570,28	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.761,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.965,55	102.600,00	118.300,00	117.300,00	119.500,00	121.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-31.144,73	-47.000,00	-60.700,00	-59.800,00	-62.000,00	-64.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-31.144,73	-47.000,00	-60.700,00	-59.800,00	-62.000,00	-64.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.800,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-31.144,73	-67.800,00	-60.700,00	-59.800,00	-62.000,00	-64.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.256,66	55.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.395,27	-101.200,00	-117.000,00	-116.100,00	-118.300,00	-120.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-32.138,61	-45.700,00	-59.500,00	-58.600,00	-60.800,00	-63.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.200,00				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-8.200,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-8.200,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-32.138,61	-53.900,00	-59.500,00	-58.600,00	-60.800,00	-63.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-32.138,61	-53.900,00	-59.500,00	-58.600,00	-60.800,00	-63.000,00

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.102 Sammelposten KiGa						-4.800,00	
INV 19.101 Spielgeräte für Kindergarten Balje	-6.300,00					-6.300,00	
INV 19.102 Einbauschrank für Kindergarten	-1.900,00					-1.900,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 27.2.01 Büchereien		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.01	Büchereien
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung von Medien und Informationen- Angebotspflege von Büchern, Zeitschriften, Medien- Beratung bei Medienauswahl- Leserwerbung, Veranstaltung von Lesungen		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und BesucherInnen der Gemeinde		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Bereitstellung eines breit gefächerten Medienangebotes und Ansprache der Einwohner und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	61,32					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-970,00	-3.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Büchereien							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-970,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 28.1.01 Heimat- und Kulturpflege		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege
Verantw. Personen	Frau Hatecke	
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten		
Leistungen		
- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Heimat- und Kulturpflege		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte	244,00					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	244,00					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,90					
160	16. Abschreibungen	105,56	500,00	500,00	400,00	300,00	300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	101,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313,46	1.100,00	800,00	700,00	600,00	600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-69,46	-1.100,00	-800,00	-700,00	-600,00	-600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-69,46	-1.100,00	-800,00	-700,00	-600,00	-600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.000,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-69,46	-13.100,00	-800,00	-700,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244,00					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207,90	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	36,10	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	36,10	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	36,10	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Investitionen Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 17.107 Anschaffung Beamer und Leinwand für DGH						-1.500,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 31.5.01 Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Balje

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.01	Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Verantw. Personen Frau Hatecke

Kurzbeschreibung

- Obdachlosenunterbringung
- Seniorenarbeit
- soziale Beratung
- Asylbewerberangelegenheiten

Leistungen

- Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung
- Seniorenarbeit und soziale Beratung
- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Senioren, Obdachlose, Asylbewerber, andere Hilfesuchende, soziale Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100,80					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.155,86	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Soziale Einrichtungen/Soziale Beratung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.155,86	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.766,87	1.083.500,00	992.100,00	1.012.900,00	1.034.400,00	1.056.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.482,88	6.900,00	41.800,00	24.400,00	24.400,00	24.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.975,83	8.100,00	7.400,00	6.700,00	5.700,00	4.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.490,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	45.795,56	46.800,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.259.511,93	1.146.300,00	1.084.300,00	1.087.000,00	1.107.500,00	1.128.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	11.896,39	2.300,00	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	834.577,00	780.300,00	699.200,00	792.200,00	807.500,00	826.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,08	1.000,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	849.506,47	784.600,00	702.600,00	796.900,00	812.200,00	831.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	410.005,46	361.700,00	381.700,00	290.100,00	295.300,00	297.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	410.005,46	361.700,00	381.700,00	290.100,00	295.300,00	297.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	410.005,46	361.700,00	381.700,00	290.100,00	295.300,00	297.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.292,78	1.138.200,00	1.076.900,00	1.080.300,00	1.101.800,00	1.123.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.918,08	-842.300,00	-700.200,00	-793.200,00	-808.500,00	-827.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	415.374,70	295.900,00	376.700,00	287.100,00	293.300,00	296.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-105.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-105.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-105.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	415.374,70	190.900,00	376.700,00	287.100,00	293.300,00	296.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	415.374,70	190.900,00	376.700,00	287.100,00	293.300,00	296.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Konzessionsabgabe Strom		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabeverfahren- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen- Abrechnung Konzessionsabgabe		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsverträge		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		
Mitwirkung von wem/für		
Kämmerei, Energieversorger		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	41.565,74	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	41.565,74	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,08	1.000,00				
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.575,08	1.000,00				
210	21. = ordentliches Ergebnis	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.565,74	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575,08	-1.000,00				
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	39.990,66	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.2.01 Gasversorgung (Konzessionsabgabe)		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.01	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Konzessionsabgabe Gas		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Vergabeverfahren- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen- Abrechnung Konzessionsabgabe		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundesrecht, Konzessionsvertrag		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen		
Mitwirkung von wem/für		
Kämmerei, Energieversorger		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gasversorgung (Konzessionsabgabe)							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	3.804,13	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 53.8.01 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Beseitigung von Abwasser		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkatasters(Abwasserbeseitigungskonzept)- Laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke- Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen- Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung für die Abwasserbeseitigung- Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche- Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung- Erarbeitung und Fortschreibung einer Gebühren- und Beitragskalkulation- Abrechnung von Gebühren und Beiträgen- Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Kanäle usw.- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung- Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung- Objektbetreuung und Dokumentation- Abrechnung nach HOAI		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, technische DIN - Vorschriften (z.B. DIN EN 1610)		
Zielgruppen		
Alle Nutzer		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	866,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	866,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	1.868,27	2.300,00	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.868,27	2.300,00	2.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.002,05	-1.500,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.002,05	-1.500,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.002,05	-1.500,00	-1.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen		-105.000,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		-105.000,00				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)		-105.000,00				
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)		-105.000,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)		-105.000,00				

Investitionen Abwasserbeseitigung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 17.103 Erschließung II. Op de Worth - Regenwasserkanal	-105.000,00					-186.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantw. Personen	Herr von Holt	
Kurzbeschreibung		
Zahlungsein und -ausgänge aus Steuern und Umlagen		
Leistungen		
Erträge		
- Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungs- und Hundesteuer		
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer		
Transfererträge		
- Zuweisung von Samtgemeinde		
Transferaufwendungen		
- Gewerbesteuerumlage		
- Kreisumlage, Samtgemeindeumlage		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Zielgruppen		
Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität		
Mitwirkung von wem/für		
Kämmerei, Landkreis Stade, Land Niedersachsen		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.184.766,87	1.083.500,00	992.100,00	1.012.900,00	1.034.400,00	1.056.500,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	17.482,88	6.900,00	41.800,00	24.400,00	24.400,00	24.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.109,61	7.300,00	6.600,00	5.900,00	4.900,00	3.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.371,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	345,69					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.213.076,74	1.098.700,00	1.041.500,00	1.044.200,00	1.064.700,00	1.085.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	10.028,12					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.458,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	18. Transferaufwendungen	834.577,00	780.300,00	699.200,00	792.200,00	807.500,00	826.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	846.063,12	781.300,00	700.200,00	793.200,00	808.500,00	827.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	367.013,62	317.400,00	341.300,00	251.000,00	256.200,00	258.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	367.013,62	317.400,00	341.300,00	251.000,00	256.200,00	258.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	367.013,62	317.400,00	341.300,00	251.000,00	256.200,00	258.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.698,81	1.091.400,00	1.034.900,00	1.038.300,00	1.059.800,00	1.081.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-783.343,00	-841.300,00	-700.200,00	-793.200,00	-808.500,00	-827.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	371.355,81	250.100,00	334.700,00	245.100,00	251.300,00	254.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	371.355,81	250.100,00	334.700,00	245.100,00	251.300,00	254.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	371.355,81	250.100,00	334.700,00	245.100,00	251.300,00	254.400,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Personen Herr von Holt

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Verwaltung

Grundsatzziele/Übergeord. Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	119,10					
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	119,10					
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
210	21. = ordentliches Ergebnis	119,10					
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	119,10					
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	119,10					

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,10					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	119,10					
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	119,10					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	119,10					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.036,10	18.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.960,47	13.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	14.300,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.209,50	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	41.773,89	44.700,00	38.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.249,60					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	71.229,56	76.600,00	57.800,00	61.400,00	61.400,00	59.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	42.202,19	68.500,00	49.000,00	43.100,00	43.900,00	44.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.575,60	215.000,00	222.300,00	188.300,00	180.300,00	180.300,00
160	16. Abschreibungen	23.858,29	42.100,00	57.500,00	75.700,00	79.100,00	76.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	214,00	3.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	833,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.683,14	330.700,00	331.000,00	309.300,00	305.500,00	303.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-159.453,58	-254.100,00	-273.200,00	-247.900,00	-244.100,00	-244.200,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.560,26					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.560,26					
250	25. Jahresergebnis	-147.893,32	-254.100,00	-273.200,00	-247.900,00	-244.100,00	-244.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,76	39.900,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,76	3.500,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		36.400,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-147.893,32	-217.700,00	-273.200,00	-247.900,00	-244.100,00	-244.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.418,92	63.300,00	41.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.430,37	-288.600,00	-273.500,00	-233.600,00	-226.400,00	-227.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-148.011,45	-225.300,00	-232.100,00	-188.600,00	-181.400,00	-182.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.567,93					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	23.440,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	86.007,93					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-272.407,38	-330.000,00	-432.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.538,87		-5.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-276.946,25	-330.000,00	-437.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-190.938,32	-330.000,00	-437.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-338.949,77	-555.300,00	-669.100,00	-290.600,00	-183.400,00	-184.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-338.949,77	-555.300,00	-669.100,00	-290.600,00	-183.400,00	-184.100,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie- und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.324,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.209,50	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	41.773,89	44.700,00	38.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,22					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.394,54	47.500,00	42.500,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	16.856,44	26.700,00	34.300,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.582,87	89.400,00	89.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
160	16. Abschreibungen	9.870,10	11.500,00	12.200,00	12.600,00	12.400,00	12.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.309,41	127.600,00	136.200,00	126.300,00	126.600,00	127.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-57.914,87	-80.100,00	-93.700,00	-80.200,00	-80.500,00	-81.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	11.056,26					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.056,26					
250	25. Jahresergebnis	-46.858,61	-80.100,00	-93.700,00	-80.200,00	-80.500,00	-81.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,76	39.900,00				
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,76	1.300,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		38.600,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-46.858,61	-41.500,00	-93.700,00	-80.200,00	-80.500,00	-81.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.813,90	45.300,00	40.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.439,31	-116.100,00	-124.000,00	-113.700,00	-114.200,00	-114.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.625,41	-70.800,00	-83.700,00	-69.800,00	-70.300,00	-70.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.880,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	22.880,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			-60.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.538,87		-5.000,00			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.538,87		-65.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	18.341,13		-65.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.284,28	-70.800,00	-148.700,00	-69.800,00	-70.300,00	-70.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.284,28	-70.800,00	-148.700,00	-69.800,00	-70.300,00	-70.800,00

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 13.103 Sammelposten Spielplätze Balje						-1.000,00	
INV 15.105 Geräteschuppen KiGa						-5.000,00	
INV 15.106 Wetterschutzhäuschen Deichlücke Jagusch						-6.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.107 Sammelposten Grundstücks- und						-400,00	
INV 16.104 Spielgeräte für Spielplätze						-9.000,00	
INV 17.101 Zuwendung an SG für Anschaffung Schulschaukel						-2.800,00	
INV 20.102 Sanierung Wohnung rechts Bahnhofstraße 28		-60.000,00				-60.000,00	
INV 20.104 Anschaffung Spielgeräte 2020		-5.000,00				-5.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 51.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne- Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Gemeindeentwicklung- Bauleitplanung- Bodenordnung- Bau- und Grundstücksordnung		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85/95), Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)		
Zielgruppen		
Allgemeinheit und Träger der öffentlichen Belange		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,80	2.100,00	10.100,00	10.100,00	2.100,00	2.100,00
160	16. Abschreibungen	675,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.443,91	5.800,00	10.900,00	10.900,00	2.900,00	2.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.443,91	-5.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-2.900,00	-2.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-2.443,91	-5.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-2.900,00	-2.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.443,91	-5.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.780,69	-5.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-2.200,00	-2.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.780,69	-5.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.780,69	-5.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.780,69	-5.100,00	-10.200,00	-10.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.102 Umbau Wohnungen Bahnhofstraße 28						-150.000,00	
INV 16.102 Breitbandausbau Balje alt						-116.100,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 57.3.01 Bauhof		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Bauhof
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- gemischt gärtnerisch gestaltete Grünflächen- Sportplatzpflege- Spielplatzpflege / Außenanlagen Kindergärten- Unterhaltung der Verkehrsflächen- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen- Straßenreinigung- Winterdienst- Gebäudeunterhaltung- Abwasserbeseitigung (Regenwasser)- Sonstige Leistungen		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Aufträge der Produktverantwortlichen		
Zielgruppen		
Alle Produkte der Verwaltung		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen		
Operationale Ziele		
hohe Kostendeckung		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.942,56	16.900,00				
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	11.942,56	16.900,00				
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	25.345,75	41.800,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	16. Abschreibungen	706,71	800,00	700,00	400,00		
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	833,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.947,58	48.900,00	21.700,00	21.800,00	21.700,00	21.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-16.005,02	-32.000,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.700,00	-21.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-16.005,02	-32.000,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.700,00	-21.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-16.005,02	-33.600,00	-21.700,00	-21.800,00	-21.700,00	-21.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.348,10	16.900,00				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.834,50	-48.100,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.486,40	-31.200,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-12.486,40	-31.200,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-12.486,40	-31.200,00	-21.000,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00
Investitionen Bauhof							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.101 Sammelposten Bauhof Balje						-5.400,00	
INV 12.103 Anschaffung motorisierter Kehrbesen						-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.1.01 Gemeindestraßen			
Gemeinde Balje			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	
Verantw. Personen	Herr Hülsen		
Kurzbeschreibung			
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen			
Leistungen			
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken - Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen - Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe - Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen - Abwicklung von Versicherungsfällen - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen - Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen - Gehwege und Parkbuchten an Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen - Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns 			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
Zielgruppen			
Alle Nutzer			
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele			
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Länge der Gemeindestraßen in km	30,56 km	30,56 km	30,56 km
Unterhaltungsaufwand pro km	2.063,61 €	3.304,97 €	3.272,25 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.093,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.484,01	10.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	11.700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,38					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.740,93	11.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	12.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922,37	111.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
160	16. Abschreibungen	10.030,33	22.900,00	37.200,00	54.700,00	59.200,00	56.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.952,70	133.900,00	147.200,00	134.700,00	139.200,00	136.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-71.211,77	-122.100,00	-132.300,00	-119.800,00	-124.300,00	-124.100,00
220	22. außerordentliche Erträge	504,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	504,00					
250	25. Jahresergebnis	-70.707,77	-122.100,00	-132.300,00	-119.800,00	-124.300,00	-124.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-70.707,77	-122.100,00	-132.300,00	-119.800,00	-124.300,00	-124.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Gemeindestraßen

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.256,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.922,37	-111.000,00	-110.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-66.665,45	-109.900,00	-108.900,00	-78.900,00	-78.900,00	-78.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.202,93					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen	560,00					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	51.762,93					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-203.605,48	-308.000,00	-370.000,00	-100.000,00		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-203.605,48	-308.000,00	-370.000,00	-100.000,00		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-151.842,55	-308.000,00	-370.000,00	-100.000,00		
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-218.508,00	-417.900,00	-478.900,00	-178.900,00	-78.900,00	-78.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-218.508,00	-417.900,00	-478.900,00	-178.900,00	-78.900,00	-78.900,00

Investitionen Gemeindestraßen

Gemeinde Balje

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 15.103 Sanierung Dorfplatz bei der Kirche	-70.000,00					-120.000,00	
INV 15.104 Zweiter Abschnitt Straße "Am Sportplatz"						-50.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Gemeindestraßen							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 16.105 Erneuerung Fußweg Deichstraße						-56.000,00	
INV 17.102 Erschließung II. Op de Worth - Gemeindestraßen	-238.000,00					-421.600,00	
INV 20.101 Sanierung Gemeindestraße am Fährstieg		-150.000,00	-100.000,00			-250.000,00	
INV 20.103 Erneuerung Bürgersteig alter Gemeindeweg		-220.000,00				-220.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Balje

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantw. Personen Herr Hülsen

Kurzbeschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen

Leistungen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Alle Nutzer

Grundsatzziele/Übergeord.Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-119,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.5.02 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Balje			
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54.5.02	Straßenbeleuchtung	
Verantw. Personen	Herr Hülsen		
Kurzbeschreibung			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Leistungen			
Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
Zielgruppen			
EinwohnerInnen			
Grundsatzziele/Übergeord. Ziele			
Wahrung der Verkehrssicherheit			
Kennzahlen/Fallzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan Haushaltsjahr
Anzahl Lampen	99	99	99
Unterhaltungsaufwand je Lampe	13,22 €	30,30 €	30,30 €
Stromkosten je Lampe	76,15 €	30,30 €	30,30 €

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Straßenbeleuchtung

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	151,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	151,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
160	16. Abschreibungen	930,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.777,41	9.600,00	9.600,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.625,88	-9.200,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-9.625,88	-9.200,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-9.625,88	-9.200,00	-9.200,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.847,41	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-8.847,41	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.365,00					
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	11.365,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	-68.801,90	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-68.801,90	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-57.436,90	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-66.284,31	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-66.284,31	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Investitionen Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 12.101 Neubau Straßenlampen 2012						-3.000,00	
INV 13.101 Neubau Straßenlampen 2013						-2.000,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 14.101 Neubau Straßenlampen 2014						-2.000,00	
INV 15.101 Neubau Straßenlampen Balje ab 2015	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.500,00	
INV 17.104 Erschließung II. Op de Worth - Straßenbeleuchtung	-7.000,00					-12.400,00	
INV 17.105 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						-70.000,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 54.7.01 ÖPNV	
Gemeinde Balje	
Produktbereich	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7 ÖPNV
Produkt	54.7.01 ÖPNV
Verantw. Personen	Herr Hülsen
Kurzbeschreibung	
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln	
Wesentliche Auftragsgrundlage	
Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele	
Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	1.032,71	1.900,00	2.400,00	2.700,00	2.100,00	1.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.032,71	1.900,00	2.400,00	2.700,00	2.100,00	1.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.032,71	-1.900,00	-2.400,00	-2.700,00	-2.100,00	-1.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.032,71	-1.900,00	-2.400,00	-2.700,00	-2.100,00	-1.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.032,71	-1.900,00	-2.400,00	-2.700,00	-2.100,00	-1.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)						
Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 10.103 Zuweisung an SG für Buswartehäuser						-11.500,00	
INV 13.102 Zuschuss an SG für Buswartehäuschen 2013						-9.600,00	

Haushaltsplan 2020

Investitionen ÖPNV							
Gemeinde Balje							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf	Verpflichtungs- Ermächtigungen
INV 16.103 Zuweisung an Samtgemeinde für Buswartehäuser						-6.300,00	

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 57.5.01 Tourismus		
Gemeinde Balje		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.01	Tourismus
Verantw. Personen	Herr Hülsen	
Kurzbeschreibung		
Förderung des Tourismus		
Leistungen		
<ul style="list-style-type: none">- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung- Tourismuskonzept- Wohnmobilstellplätze- Aussichtstürme		
Wesentliche Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
EinwohnerInnen und Gäste		
Grundsatzziele/Übergeord.Ziele		
Entwicklung der touristischen Aktivitäten der Gemeinde, Verbesserung von Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen	613,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	214,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.099,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.099,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.099,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600,00				
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600,00				
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.099,62	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt Tourismus							
Gemeinde Balje							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486,29	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-486,29	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	sonstige Investitionstätigkeit						
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)						
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-486,29	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.						
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-486,29	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)						
Gemeinde Balje						
Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungsltg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
1	Ordentliche Erträge	0,00	57.700,00	1.084.300,00	57.800,00	1.199.800,00
2	Ordentliche Aufwendungen	-7.800,00	-141.400,00	-702.600,00	-331.000,00	-1.182.800,00
3	Ordentliches Ergebnis	-7.800,00	-83.700,00	381.700,00	-273.200,00	17.000,00
4	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Verwaltungstg	Teilhaushalt Fachbereich I	Teilhaushalt Fachbereich II	Teilhaushalt Fachbereich III	Summe
R10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	57.600,00	1.076.900,00	41.400,00	1.175.900,00
R20	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-139.400,00	-700.200,00	-273.500,00	-1.117.400,00
R30	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.300,00	-81.800,00	376.700,00	-232.100,00	58.500,00
R40	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R50	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-437.000,00	-437.000,00
R60	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-437.000,00	-437.000,00
R70	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R80	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R90	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R100	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.300,00	-81.800,00	376.700,00	-669.100,00	-378.500,00

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5) Teil B

Gemeinde Balje

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen				
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	1.175.900,00	-1.117.400,00				
2	Investitionstätigkeit	0,00	-437.000,00				
3	Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00				
4	Summe	1.175.900,00	-1.554.400,00				

Stellenplan

Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30. 06. 2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Beschäftigte	3	0,5	0,5	0,5		
2	Kindergartenleitung	S9	1	1	1		
3	Kinderpflegerinnen	S3	2	1	1		
4	Raumpflegerin	2	1	1	1		
5	Gemeindearbeiter	3	1	1	1		
6	Gemeindearbeiter	1	0	1	1		
			5,5	5,5	5,5		

Stellenübersicht

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte

Fachbereich	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Gehobener Dienst
009	Verwaltungsleitung		
001	Fachbereich I		
002	Fachbereich II		
003	Fachbereich III		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsr	Organisationseinheit	Entgeltgruppe										Erläuterungen										
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10		
009	Verwaltungsleitung																					
001	Fachbereich I				0,5								2							1		
002	Fachbereich II																					
003	Fachbereich III		1		1																	
	2020	0	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,5
	2019	1	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	5,5