

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hallschlag

Sitzungstermin: 02.02.2023
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 23:06 Uhr
Ort, Raum: Hallschlag, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Dirk Weicker Ortsbürgermeister

Mitglieder

Herr Hans Jürgen Breuer

Herr Tim Bützer

Herr Walter Collas

Herr Karl Heinz Jenniges

Herr Michael Klein

ab 19.40 Uhr | TOP 3

Herr Lothar Laskowski

Frau Anja Schneider

1. Beigeordnete

Verwaltung

Frau Petra Sonntag

Protokollführung

Gäste

Herr Christoph Braun

IBS Ingenieure

zu TOP 3

Fehlende Personen:

Mitglieder

Herr Artur Colgen

Beigeordneter

entschuldigt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Hallschlag waren durch Einladung vom 24. Januar 2023 auf Donnerstag, den 2. Februar 2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.

Zur Tagesordnung werden folgende Ergänzungen/Änderungen eingebracht:

Neu TOP 10: Bauantrag für Errichtung eines Mobilfunkmastes mit einer Gesamthöhe von 52,28 einschl. der dazugehörigen Technischeinheit, der Antrag datiert vom 08.12.2022, sodass am 08.02.2023 die Zustimmung als erteilt gilt. TOP 10 wird zu TOP 11

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Brücke am Schützenplatz - Vorstellung der Planung
4. Annahme von Zuwendungen
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung
6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 nach § 17 Abs. 5 GemHVO - Beratung und Beschlussfassung
7. Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bahnhofstraße
8. Beauftragung Nachtrag Nr. 3 Sonnenstraße - Mehrkosten Materialpreissteigerung
9. Vereinbarung über die Beteiligung der Kommunen der VG Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll vom 09/201
10. Bauanträge / Bauvoranfragen
11. Informationen des Ortsbürgermeisters
12. Anfragen / Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

13. Niederschrift der letzten Sitzung
14. Pachtangelegenheiten
15. Grundstücksangelegenheiten
16. Informationen des Ortsbürgermeisters
17. Anfragen / Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Hallschlag vom 20. Dezember 2022 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Keine.

TOP 3: Brücke am Schützenplatz - Vorstellung der Planung Vorlage: 2-0007/23/14-001

Sachverhalt:

Die Brücke am Schützenplatz wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 vollständig zerstört.

Für die Planung des Neubaus der Brücke wurde im Nachgang das Ingenieurbüro IBS Ingenieure durch die Verwaltung beauftragt.

Ein Vertreter des Büros wird die Planung im Rahmen der Sitzung vorstellen sowie den weiteren Ablauf der Erneuerung erläutern.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat bittet die Planung dahingehend zu ändern, dass die Brücke in Trog Bauweise in reiner Stahlkonstruktion mit engmaschigem Gitterrostbelag errichtet werden soll. Die Brücke soll so weit als möglich einen barrierefreien Zugang erhalten. Das Büro IBS wird die Wünsche mit der SGD Nord abstimmen.

Die erneute Planung wird dem Rat nochmals vorgestellt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 4: Annahme von Zuwendungen Vorlage: 1-0019/23/14-002

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat, wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100 € übersteigt.

Zur Wahrung des Transparenzangebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um

vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die nachfolgende Spende/Zuwendung:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Eingang der Zuwendung	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck
Geldspende	Firma Udo und Michael Schmitz Waldwirtschaft GmbH und Co. KG Schneifelstraße 1 54597 Ormont	15.12.2022	1.300,00 €	Heimatspflege

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag für das Jahr 2023 - Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-4642/22/14-301

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 28.12.2022 zugeleitet.

In der Zeit vom 31.12.2022 bis zum 13.01.2023 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 892.310 € und Aufwendungen in Höhe von 891.720 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 590 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 43.630 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 57.500 € und die Auszahlungen 730.700 €, sodass ein negativer Saldo von 673.200 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 629.570 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird wie folgt festgesetzt:

Zinslose Kredite auf		0 €
Verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	159.600 €	
Insgesamt:		159.600 €

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs mit folgenden Ergänzungen:

Neue Kostenschätzung für die Straße "Auf'm Beuel" mit Mehrkosten von 36.300 € bei gleichzeitiger Erhöhung der Kreditermächtigung um 16.150 €.

Gleichzeitig werden die Steuersätze für die Gemeindesteuer für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	540 v. H.
Grundsteuer B auf	700 v. H.
Gewerbsteuer auf	435 v. H.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja: 5 Nein: 3

TOP 6: Übertragung von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 nach § 17 Abs. 5 GemHVO - Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-4645/23/14-302

Sachverhalt:

§ 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen des Haushaltsjahres in das Haushaltsfolgejahr.

Nach § 17 Absatz 1 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres (also bis zum 31.12.2023) verfügbar.

Formell setzt die Übertragung von Haushaltsermächtigungen für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen gemäß § 17 Absatz 5 GemHVO den Beschluss des Rates voraus. Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die in der beigefügten Übersicht ausgewiesenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen, damit die dort aufgeführten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 begonnen bzw. fortgeführt werden können.

Hinsichtlich der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit regelt § 17 Absatz 2 GemHVO, dass diese Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen (also bis zum 31.12.2024).

Ein Ratsbeschluss für die Übertragung der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist nicht erforderlich, da § 17 Absatz 2 GemHVO kraft Gesetzes die Übertragung anordnet. Nr. 6 der Verwaltungsvorschrift zu § 17 GemHVO sieht dennoch vor, dem Rat eine konkrete Auflistung vorzulegen, ob und in welcher Höhe Übertragungen erfolgt sind. Diese Übersicht ist als Anlage 2 beigefügt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt gemäß § 17 Gemeindehaushaltsverordnung die Übertragung der Ermächtigungen der ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 in das Haushaltsjahr 2023 für Ausbaggerarbeiten Gräben in der Ortslage in Höhe von 5.000 €.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 7: Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Bahnhofstraße
Vorlage: 2-3745/22/14-300

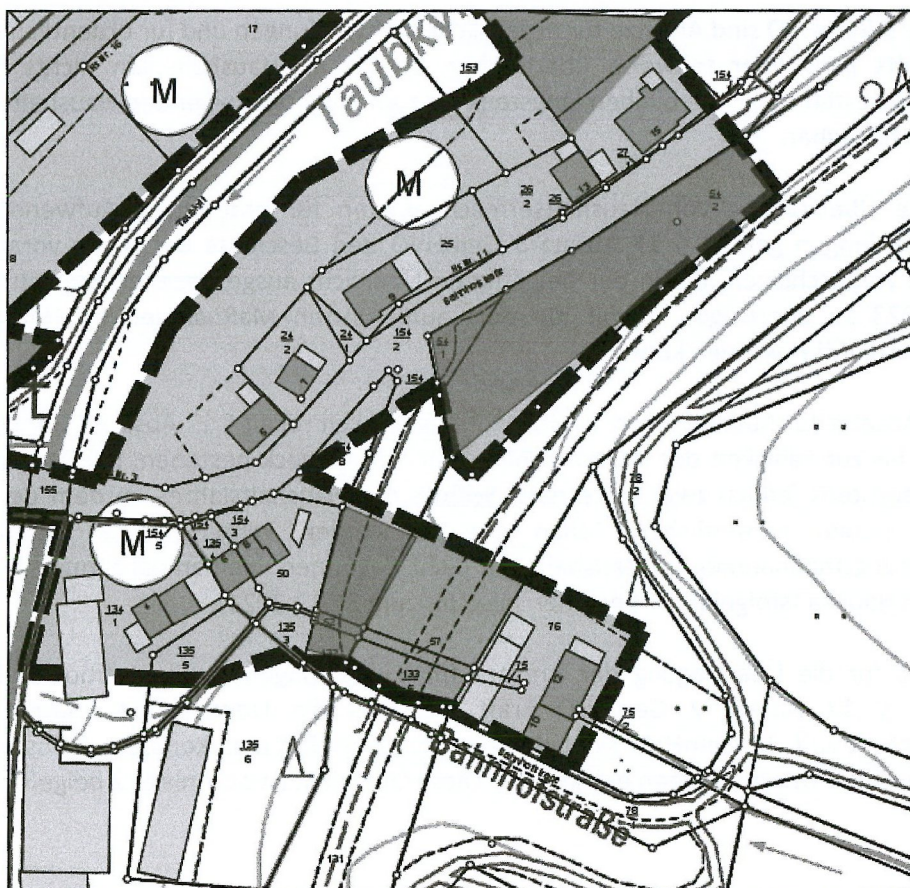
Sachverhalt:

Derzeit sind in der Verbandsgemeinde drei große Flächennutzungsplanverfahren in der Bearbeitung. Im Rahmen der Flächennutzungsplan für Erneuerbare Energien und den sich daraus ergebenden Potentialflächen, ist es nach derzeitigem Stand so, dass auf der Gemarkung Hallschlag eine Potentialfläche liegt.

Dies Potentialfläche wurde bereits durch den Investor beplant. Im Rahmen der Planung hat sich ergeben, dass Teile des derzeit gültigen Flächennutzungsplanes, welcher für die Abstände zur Bebauung maßgeblich ist, der Planung entgegenstehen.

Hierbei handelt es sich um die Flächen Flur 8, Parzellen 54/2, 54/1 154/9, 52, 132/1. Bezüglich des Grundstückes Flur 8, Parzelle 76 wurde in der Vergangenheit bereits gerichtlich festgestellt, dass diese dem Außenbereich zuzuordnen ist, sodass hier die Ausweisung im Flächennutzungsplan zukünftig wegfallen wird.

Es geht daher die im nachfolgenden Kartenauszug in magenta markierten Flächen:



Im Rahmen der ebenfalls derzeit in Bearbeitung befindlichen Gesamtfortschreibung können diese Flächen entsprechend des Wunsches der Ortsgemeinde zukünftig im Flächennutzungsplan geändert werden.

Die Straßenfläche soll zudem im Flächennutzungsplan als Verkehrsfläche und nicht als Mischgebiet ausgewiesen werden.

Beschluss:

Die Ortsgemeinde beantragt, wie im Sachverhalt dargestellt, die markierten Flächen im Rahmen der Gesamtfortschreibung als Außenbereich und die Straßenflächen als Verkehrsfläche auszuweisen. Das Grundstück Flur 8, Parzelle 76 soll als Außenbereich ausgewiesen werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 8: Beauftragung Nachtrag Nr. 3 Sonnenstraße - Mehrkosten Materialpreissteigerung Vorlage: 2-0020/23/14-003

Sachverhalt:

Die Arbeiten zum Ausbau der Sonnenstraße sind abgeschlossen. Die VOB-Abnahme fand am 01.12.2022 statt. Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Die Fa. Josef Scheiff GmbH & Co. KG hat mit dem Schreiben vom 17.11.2022 das Nachtragsangebot Nr. 03 vorgelegt. Dieses enthält Mehrkosten durch Preissteigerungen aufgrund der Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine. Die Fa. Scheiff bittet in Ihren Schreiben um eine Anpassung der Vertragspreise wegen Änderung/Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB.

Die Möglichkeit einer Anpassung wird durch das Schreiben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom März 2022 auf "rechtliche Füße" gestellt. Um eine einheitliche Regelung in der VG Gerolstein umzusetzen, wurden eine „vereinfachte Kostengleitung“ mit folgendem Ansatz angesetzt.

- Ab 20 % Preissteigerung in der Einzelposition Position wird die Preissteigerung anerkannt
- Maßgeblicher Preis ist über Rechnungen nachzuweisen
- Grundlage bilden die übersandten Daten aus der ursprünglichen Kalkulation

Das Nachtragsangebot der Fa. Scheiff wurde auf die vorgenannten Punkte geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Nachtragsposition 9.3.40 nicht den Vorgaben entspricht und daher gestrichen wird. Die Angebotssumme reduziert sich demnach von brutto 19.795,23 Euro auf 18.142,09 Euro.

Nach Feststellung der angefallenen Massen beträgt der eigentliche Endbetrag **brutto 17.460,99 Euro**.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Hallschlag stimmt der Beauftragung des Nachtrags Nr. 3 der Fa. Josef Scheiff GmbH & Co. KG zu. Die Auftragssumme beträgt gemäß angefallener Massen **brutto 17.460,99 Euro**.

Die erforderlichen Mittel stehen in der Maßnahme zur Verfügung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 9: Vereinbarung über die Beteiligung der Kommunen der VG Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll vom 09/2013
Vorlage: 1-4597/22/14-298

Sachverhalt:

Es hat in den vergangenen Monaten bereits verschiedene Beratungen zum Thema Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll und einer Beteiligung der weiteren Kommunen der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein gegeben.

Auf eine Gesamtlösung konnte man sich unter den Gemeinden der VG Obere Kyll leider zunächst nicht verständigen. Auf Einladung von Ortsbürgermeistern hat man sich dem Thema nun nochmal angenähert und versucht eine Lösung zu entwickeln, die den Wünschen der Ortsgemeinden eher entsprechen könnte.

Die Verwaltung hat nun auf der Grundlage dieses Gespräches einen Vertragsentwurf erstellt, der vor allem folgende Punkte berücksichtigt:

- Der Solidarpakt regenerative Energien der VG Obere Kyll bleibt unberührt.
- Es werden unterschiedliche Grundlagen für Ermittlung des Beitrages festgelegt.
- Für die Mittelverwendung werden den Ortsgemeinden verschiedene Alternativen angeboten.
- Es steht letztendlich jeder Ortsgemeinde frei, ob sie diesen Solidaritätsgedanken mitträgt. Diese Vereinbarung ist nicht abhängig von der Zustimmung aller Ortsgemeinden der ehem. VG Obere Kyll

Der Vertragsentwurf ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Im Rahmen der Sitzung werden der Vereinbarungsentwurf und Beispiele, was dies für die einzelnen Ortsgemeinden bedeuten könnte, nochmals eingehend vorgestellt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Vertragsentwurf zu und stellt fest, dass die Leistung nach

- § 4 Abs. 2 und 3 der Vereinbarung (50 % VG – 50 % OG'en)
- § 4 Abs. 5 der Vereinbarung (100 % VG – 0 % OG'en)
- § 4 Abs. 6 der Vereinbarung (0 % VG – 100 % OG'en)

erfolgen soll. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Ja: 6 Nein: 2

TOP 10: Bauanträge / Bauvoranfragen

Sachverhalt:

Bauantrag für Errichtung eines Mobilfunkmastes mit einer Gesamthöhe von 52,28 m einschl. der dazugehörigen Technischeinheit:

Die Verwaltung legt am 20.01.2023 den o.a. Bauantrag vom 08.12.2022 vor von Vantage Towers AG, Prinzenallee 11-13, 40549 Düsseldorf für das Grundstück Gemarkung Hallschlag, Flur 3 Nr. 17/1. Das Grundstück liegt im Außenbereich.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Bauantrag zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 11: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

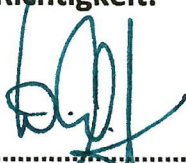
- 01.03.2023 Termin im Rondell Gerolstein zum Thema Regenerative Energien um 19:00 Uhr
- Austritt aus dem Forstverband Ober Kyll wurde einstimmig zum 31.12.2023 zugestimmt
- Stellungnahme für Gefährdungsbeurteilung Wald im Jagdbogen 2
- Sachstand Stiftung Hack

TOP 12: Anfragen / Verschiedenes

Sachverhalt:

- Thema Landarzt in Hallschlag
- Zeitpunkt Offenlage des FNP regenerative Energien
- Elementarversicherung für Gebäude der OG Hallschlag

Für die Richtigkeit:


.....
Dirk Weicker
(Vorsitzender)
.....
Petra Sonntag
(Protokollführerin)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Hallschlag
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hallschlag
für das Jahr 2023**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	892.310 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	891.720 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	590 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	730.700 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-673.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	629.570 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite laufendes Jahr auf	159.600 €
zusammen auf	159.600 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	540 v. H.
Grundsteuer B auf	700 v. H.
Gewerbesteuer auf	435 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab	725,00 €
b) Einzelwahlgrab	870,00 €
c) Doppelgrab	1.920,00 €
d) Dreiergrab	2.880,00 €
e) Kindergrab	400,00 €
f) Reihenuarnengrab	490,00 €
g) Rasengrab für Erdbestattung	1.800,00 €
h) Rasengrab für Urne	720,00 €

2. Grabanfertigung

a) Erwachsenengrab	490,00 €
b) Urnengrab	160,00 €
c) Kindergrab	390,00 €

3. jährliche Grabstellengebühr, je Grabstelle	10,00 €
---	---------

4. Grabplattengebühr

a) Steinplatte mit Namen, Geburts- und Sterbedatum	440,00 €
b) Steinplatte mit Namen, Geburts- und Sterbedatum plus Kreuz oder Rose	550,00 €

5. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung	130,00 €
----------------------------------	----------

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	2.687.112,80 €
zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.458.912,80 €
zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.459.502,80 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Hallschlag,
Ortsgemeinde Hallschlag

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den
§§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....
.....
.....
.....
.....

Daun, den
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

DS

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich
..... von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis
12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme
von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1 in 54584 Jünkerath,
öffentlich aus.

Hallschlag,
Ortsgemeinde Hallschlag

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag
für das Haushaltsjahr 2023

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit dem vorliegenden Haushalt 2023 werden Planergebnisse 2021 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. U.a. fehlen noch die Buchungen bezüglich Abschreibungen und Auflösung Sonderposten.

Die Ortsgemeinde Hallschlag hat zum 30.06.2022 **464** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.039.980 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.076.300 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	36.320 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird **nicht** erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	961.220 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.189.420 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	228.200 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird **nicht** erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	892.310 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	891.720 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	590 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Es wird ein Zuwachs des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine Verbesserung von 228.790 €.

Der Haushalt 2023 ist geprägt durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches in Rheinland-Pfalz. Ursache hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof 2020 das Land verpflichtet hat, den kommunalen Finanzausgleich ab dem 01.01.2023 neu zu regeln.

Danach müssen die Nivellierungssätze der Realsteuern auf folgende Mindestsätze angehoben werden:

Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H

Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H

Gewerbsteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Hallschlag liegen aufgrund der schlechten Finanzsituation schon länger über den neuen Nivellierungssätzen. Damit aber keine Haushaltsverschlechterung eintritt, muss die Ortsgemeinde Hallschlag auf Anraten der Kommunalaufsicht ihre Hebesätze ebenfalls um die veränderten Prozentpunkte anpassen.

Daher weist die Ortsgemeinde Hallschlag ab dem Haushaltsjahr 2023 folgende Hebesätze in der Haushaltssatzung aus:

Grundsteuer A = 540 v.H.

Grundsteuer B = 700 v.H.

Gewerbsteuer = 435 v.H.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundsteuer A Mehrerträge von 3.000 € zu erwarten sind, bei der Grundsteuer B 19.400 €. Bei der Gewerbsteuer sind höhere Erträge von 7.400 € unterstellt.

Aufgrund der vorläufigen Berechnung erhält die Ortsgemeinde Hallschlag Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 68.400 €. In den letzten Jahre ist die Ortsgemeinde Hallschlag nicht in den Genuss gekommen. Ursache hierfür ist nicht nur das neue LFAG sondern auch rückläufige Gewerbesteuerzahlungen.

Bekanntlich kommt auf alle Gemeinden eine höhere Belastung aufgrund der Energiekrise zu.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

- Die Ortsgemeinde ist für die Stiftung „Herrmann Hack“ in Vorlage getreten. Hieraus wird eine Erstattung in Höhe von 6.400 € erwartet.
- Für die Änderung des Bebauungsplanes „Häselpesch“ sind 10.000 € veranschlagt.
- Die Ortsgemeinde Hallschlag nimmt an der sogenannten Dorfmoderation teil. Hierfür entstehen Kosten von 15.000 €, die mit 13.500 € bezuschusst werden.

- Die Kostenbeteiligung an der Kita ist auf 75.100 € berechnet.
- Bei unveränderten Hebensätzen bei Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind Haushaltsmittel von 417.500 € veranschlagt. Gegenüberdem Vorjahr bedeutet dies eine Entlastung für den Haushalt von 127.850 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, ab dem Haushaltsjahr 2024 sowohl die Zweitwohnungssteuer und als auch die Hundesteuer anzupassen.

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2024 = Jahresüberschuss	20.590 €
2025 = Jahresüberschuss	20.590 €
2026 = Jahresüberschuss	18.890 €

Diese Zahlen enthalten weitestgehend keine Sonderaufwendungen.

Damit wird in den zukünftigen Jahren ein Haushaltsausgleich möglich sein und das Eigenkapital wird verzehrt werden.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2021

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **303.340 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 52.990 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 250.350 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 16.700 €.

Ebenso kann der Tilgungsbetrag aus dem KEF-Vertrag in Höhe von 27.050 € nicht erwirtschaftet werden.

b) Haushaltsjahr 2022

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **1.111.470 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 186.020 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 925.450 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 17.100 €.

c) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **629.570 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 43.630 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 673.200 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 17.700 €.

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 45.080 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 875.280 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 64.430 €

Für die Jahre 2024 bis 2026 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2024 = 14.000 € (Saldo = 63.630 €)

Tilgungen 2025 = 13.500 € (Saldo = 63.630 €)

Tilgungen 2026 = 13.800 € (Saldo = 61.930 €)

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen von 603.300 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Anteil Solaranlage Kiga ZV HSO: 11.300 €
- ➔ Produkt 3652: Anteil Umbau/Erweiterung ZV HSO: 13.700 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Sonnenstraße: 283.300 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Scheider Straße: 25.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau der Straßen Auf'm Beuel: 30.000 €
- ➔ Produkt 5410: Buswartehalle Trierer Straße: 5.000 €
- ➔ Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg „Gönsbach“: 234.000 €
- ➔ Produkt 5731: Barrierefreier Zugang Gemeindehaus: 1.000 €

Auch hier verschiebt sich ein Teil der Maßnahmen ins Haushaltjahr 2022.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen von 1.101.900 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss ZV HSO: 32.200 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Sonnenstraße: 276.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Scheider Straße: 253.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau der Straßen Auf'm Beuel: 383.900 €
- ➔ Produkt 5410: Autoladesäulen: 22.500 €
- ➔ Produkt 5410: Erweiterung Gehwege Aachener Straße: 17.500 €
- ➔ Produkt 5410: Erschließung der Straßen Auf'm Beuel: 53.600 €
- ➔ Produkt 5410: Erweiterung Baugebiet „Häselpesch“: 30.000 €
- ➔ Produkt 5410: Buswartehalle Kita: 22.000 €
- ➔ Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst 1.200 €
- ➔ Produkt 5559: Wirtschaftsweg Gönsbach 10.000 €

Zu den Erläuterungen darf auf die Hinweise bei den betroffenen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen von 730.700 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss ZV HSO: 90.500 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Scheider Straße: 253.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau der Straßen Auf'm Beuel: 366.900 €
- ➔ Produkt 5410: Erweiterung Gehwege Aachener Straße: 17.500 €
- ➔ Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst 1.800 €
- ➔ Produkt 5731: Planungskosten Gemeindehaus 1.000 €

Zu den Erläuterungen darf auf die Hinweise bei den betroffenen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Der Ausbau der Scheider Straße wird im Jahr 2023 voraussichtlich beauftragt werden und dann in 2024 der eigentliche Ausbau erfolgen. Damit im Zusammenhang steht auch die Erneuerung der Bushaltestelle am Kindergarten an.

Ebenso steht die Erschließung des Gewerbegebietes in den nächsten Jahren an.

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionskredite in Höhe von 121.950 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Solaranlage KigaZV	11.300 €
Anteil Umbau/Anbau KigaZV	13.700 €
Ausbau Sonnenstraße	37.400 €
Planungskosten Ausbau Scheider Straße	25.000 €
Planungskosten Ausbau Auf'm Beuel	30.000 €
Buswartehalle Trierer Straße	2.950 €
Eigenanteil Ausbau Wirtschaftswege	3.100 €
Planungskosten barrierefreier Zugang Gemeindehaus	1.000 €
Zwischensumme:	124.450 €
Abzüglich Eigenmittel	2.500 €
Summe:	121.950 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionskredite in Höhe von 174.400 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Investitionskostenzuschuss KigaZV	32.200 €
Ausbau Sonnenstraße	37.400 €
Ausbau Scheider Straße	23.000 €
Ausbau Auf'm Beuel	41.400 €
Erschließung Auf'm Beuel	5.400 €

Buswartehalle Kiga	3.300 €
Autoladesäulen	4.500 €
Erweiterung Baugebiet Häselpesch	30.000 €
Erweiterung Gehwege Aachener Straße	4.400 €
Investitionskostenzuschuss Forst	1.200 €
Planungskosten Wirtschaftsweg Gönsbach	10.000 €
Zwischensumme:	192.800 €
<i>Abzüglich Eigenmittel</i>	<i>2.500 €</i>
<i>Abzüglich Grundstückserlöse</i>	<i>15.900 €</i>
Summe:	174.400 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

Bisher wurde die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionskredite in Höhe von 159.600 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Investitionskostenzuschuss KigaZV	90.500 €
Ausbau Scheider Straße	23.000 €
Ausbau Auf'm Beuel	41.400 €
Erweiterung Gehwege Aachener Straße	4.400 €
Investitionskostenzuschuss Forst	1.800 €
Planungskosten Gemeindehaus	1.000 €
Zwischensumme:	162.100 €
<i>Abzüglich Eigenmittel</i>	<i>2.500 €</i>
Summe:	159.600 €

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 in Höhe von 343.280,23 € stellt sich dieser zum 31.12.2023 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich auf 325.678,48 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Zum 30.09.2023 läuft bei einem Darlehen die Zinsbindung aus. Da die Ortsgemeinde auf Liquiditätskredite angewiesen ist, kann eine Tilgung nicht erfolgen. Folglich wird es zu einer neuen Zinsfestschreibung kommen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Für das Jahr 2024 ist ein weiterer Kreditbedarf von 10.900 € ermittelt für die Buswartehalle an der Kita, für den Gemeindeanteil am Ausbau des Wirtschaftsweges sowie für die Maßnahme am Gemeindehaus.

Da für die Jahre 2025 bis 2026 keine weiteren Maßnahmen geplant ist, entfällt eine Kreditschüttung vorerst.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2021 beträgt der Finanzmittelbestand 171.984,78 €. Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde keine Zuweisungen aus dem KEF-RLP mehr erhält. Leider zeigt sich jetzt zum Ende des Jahres 2022, dass aufgrund von Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer der Finanzmittelbestand wieder in den negativen Bereich abrutscht und das, obwohl die meisten Investitionen nicht umgesetzt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist laut Plan mit einer Zunahme des negativen Finanzmittelbestandes in Höhe von 487.670 € zu rechnen. Bei den Straßenbaumaßnahmen muss der Teil der Beiträge vorfinanziert werden.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2024:	41.980 € Abbau negativer Finanzmittelbestand
2025:	861.780 € Abbau negativer Finanzmittelbestand
2026:	50.630 € Abbau negativer Finanzmittelbestand

Gegebenenfalls kann die Ortsgemeinde ab 2025 wieder einen positiven Finanzmittelbestand ausweisen. Dies ist aber abhängig vom Jahresergebnis 2022.

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Jahresrechnung 2018 beläuft sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hallschlag zum 31.12.2018 auf 2.777.332,80 €.

Da keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine zuverlässigen Aussagen zur Eigenkapitalentwicklung getroffen werden.

Nach dem vorliegenden Haushalt ist in den nächsten Jahren mit einem Zuwachs des Eigenkapitals zu rechnen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für das Jahr 2023 ist kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Gesamtergebnishaushalt

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.994,28	105.970,00	137.670,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.955,70	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.680,98	27.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.173,35	82.150,00	52.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.734,84	22.700,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027.056,12	961.220,00	892.310,00	874.610,00	874.610,00	874.610,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.602,88	31.690,00	44.670,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.811,64	198.870,00	100.500,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
E 11	Abschreibungen	0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	507.098,04	765.800,00	528.900,00	516.400,00	516.700,00	518.700,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.750,03	10.160,00	35.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.262,59	1.182.020,00	884.620,00	847.420,00	847.720,00	849.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.793,53	-220.800,00	7.690,00	27.190,00	26.890,00	24.890,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.616,37	-228.200,00	590,00	20.590,00	20.590,00	18.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	303.616,37	-228.200,00	590,00	20.590,00	20.590,00	18.890,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Gesamtfinanzhaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.328,64	58.850,00	90.550,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,75	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.015,69	27.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.230,52	82.150,00	52.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.014,43	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.814,60	824.900,00	756.550,00	738.850,00	738.850,00	738.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.053,45	28.690,00	41.370,00	41.570,00	41.570,00	41.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.708,24	198.870,00	100.500,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511.472,46	765.800,00	528.900,00	516.400,00	516.700,00	518.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.979,64	10.160,00	35.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	738.213,79	1.003.520,00	705.820,00	668.620,00	668.920,00	670.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.600,81	-178.620,00	50.730,00	70.230,00	69.930,00	67.930,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	322.423,65	-186.020,00	43.630,00	63.630,00	63.630,00	61.930,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.423,65	-186.020,00	43.630,00	63.630,00	63.630,00	61.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	158.050,00	55.000,00	253.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	811.650,00	2.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.757,36	176.450,00	57.500,00	256.450,00	811.650,00	2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.400,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.429,05	1.068.500,00	638.400,00	275.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,05	1.101.900,00	730.700,00	275.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671,69	-925.450,00	-673.200,00	-18.550,00	811.650,00	2.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	319.751,96	-1.111.470,00	-629.570,00	45.080,00	875.280,00	64.430,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	22.740,10	174.400,00	159.600,00	10.900,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.653,44	17.100,00	17.700,00	14.000,00	13.500,00	13.800,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.086,66	157.300,00	141.900,00	-3.100,00	-13.500,00	-13.800,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-171.984,78	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	215.817,87	-783.470,00	-487.670,00	41.980,00	861.780,00	50.630,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-380.715,99	1.111.470,00	629.570,00	-45.080,00	-875.280,00	-64.430,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-380.715,99	1.111.470,00	629.570,00	-45.080,00	-875.280,00	-64.430,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	171.984,78	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Gesamtfinanzhaushalt

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	306.770,21	-203.120,00	25.930,00	49.630,00	50.130,00	48.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.727,08	45.550,00	15.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.673,08	74.950,00	48.240,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.360,05	19.790,00	25.120,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,26	39.970,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.599,60	1.300,00	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.707,92	5.210,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.151,83	68.470,00	39.070,00	39.270,00	38.270,00	38.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.521,25	6.480,00	9.170,00	1.570,00	2.570,00	2.570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.521,25	6.480,00	9.170,00	1.570,00	2.570,00	2.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.521,25	6.280,00	5.470,00	-2.130,00	-1.130,00	-1.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.980,71	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.209,26	45.550,00	15.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.489,97	73.450,00	47.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.810,62	16.790,00	21.820,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,84	39.970,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.599,60	1.300,00	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.881,10	5.210,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.219,16	63.270,00	33.570,00	33.770,00	32.770,00	32.770,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.270,81	10.180,00	13.730,00	6.130,00	7.130,00	7.130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	36.270,81	10.180,00	13.730,00	6.130,00	7.130,00	7.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.270,81	9.980,00	10.030,00	2.430,00	3.430,00	3.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.270,81	8.780,00	8.230,00	2.430,00	3.430,00	3.430,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Hallschlag											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forstetat	5710 kommunale Wirtschaftsförde- rung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0	500	0	0	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	30.900	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	6.400	200	0	9.300	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	940	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	940	0,00	0	6.400	200	500	40.200	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	16.900	0,00	0	0	0	0	8.220	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00	0	0	800	3.400	0	0	
E 11	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.200	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0,00	0	0	0	800	1.000	0	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	1.100	350,00	1.000	500	0	0	1.600	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200	19.000	350,00	1.000	500	800	4.200	10.820	2.200	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-200	-18.060	-350,00	-1.000	5.900	-600	-3.700	29.380	-2.200	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-200	-18.060	-350,00	-1.000	5.900	-600	-3.700	29.380	-2.200	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	-3.700	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-200	-18.060	-350,00	-1.000	5.900	-600	-7.400	29.380	-2.200	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	500	0	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	30.900	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	6.400	200	0	9.300	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Hallschlag											
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forstetat	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0,00	0	6.400	200	500	40.200	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	13.600	0,00	0	0	0	0	8.220	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00	0	0	800	3.400	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	800	1.000	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	1.100	350,00	1.000	500	0	0	1.600	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200	15.700	350,00	1.000	500	800	4.200	10.820	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-200	-15.700	-350,00	-1.000	5.900	-600	-3.700	29.380	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzrein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-200	-15.700	-350,00	-1.000	5.900	-600	-3.700	29.380	0	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	-3.700	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	3.700	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-200	-15.700	-350,00	-1.000	5.900	-600	-7.400	29.380	0	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Hallschlag										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeits- arbeit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forstetat	5710 kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-200	-15.700	-350,00	-1.000	5.900	-600	-7.400	27.580	0

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Die Ortsgemeinde Hallschlag hat die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes an eine private Firma verpachtet.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	28.646,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.427,08	45.550,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	28.427,08	45.550,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.073,08	72.950,00	40.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.280,00	8.220,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	0,00	0,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,53	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Verbrauchsmittel	438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	2.340,01	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	1.299,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,48	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56419000	Sonstige Versicherungen	237,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56810000	Grundsteuer	1.098,69	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.506,61	27.950,00	10.820,00	11.020,00	10.020,00	10.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.427,08	45.550,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.073,08	72.950,00	40.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.280,00	8.220,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,53	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,48	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.506,61	27.950,00	10.820,00	11.020,00	10.020,00	10.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.566,47	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.200,00	-1.800,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	1.800,00			

Erläuterungen:

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Waldarbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Hallschlag mit ca. 1.800 € an den Kosten beteiligen müsste.

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.544,28	105.120,00	68.620,00	55.120,00	55.120,00	55.120,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.955,70	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.371,27	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.722,84	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.629,07	295.520,00	254.020,00	240.520,00	240.520,00	240.520,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.740,99	11.200,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.327,38	158.900,00	95.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.054,66	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.042,11	4.650,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.165,14	347.100,00	317.200,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.463,93	-51.580,00	-63.180,00	-51.780,00	-51.780,00	-51.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.463,93	-51.580,00	-63.180,00	-51.780,00	-51.780,00	-51.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	880,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.463,93	-50.700,00	-55.780,00	-44.380,00	-44.380,00	-44.380,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.342,64	58.000,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,75	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.871,26	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.952,43	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.641,06	160.700,00	119.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.740,99	11.200,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.780,40	158.900,00	95.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.498,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.098,54	4.650,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200.118,23	178.150,00	148.250,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.522,83	-17.450,00	-29.050,00	-17.650,00	-17.650,00	-17.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	24.522,83	-17.450,00	-29.050,00	-17.650,00	-17.650,00	-17.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	880,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.522,83	-16.570,00	-21.650,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	158.050,00	55.000,00	253.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	811.650,00	2.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.757,36	176.450,00	57.500,00	256.450,00	811.650,00	2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.429,05	1.068.500,00	638.400,00	275.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,05	1.068.500,00	638.400,00	275.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671,69	-892.050,00	-580.900,00	-18.550,00	811.650,00	2.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.851,14	-908.620,00	-602.550,00	-28.800,00	801.400,00	-7.750,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Halschlag									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	5.400	0	200	200	0	13.500	12.050	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	21.300
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	0	0	0	0	0	800
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	15.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	33.000	0	200	200	0	13.500	49.150	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	18.400	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	6.600	1.550	150	0	0	0	45.300
E 11	Abschreibungen	0	2.450	500	350	0	0	0	59.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.100	100	0	10.000	15.000	150	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.350	28.550	2.150	500	10.000	15.000	105.050	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.650	-28.550	-1.950	-300	-10.000	-1.500	-55.900	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.650	-28.550	-1.950	-300	-10.000	-1.500	-55.900	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	-2.550	-1.400	0	0	-12.500	
E 23	Jahresergebnis (Jahrestüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.650	0	-4.500	-1.700	-10.000	-1.500	-68.400	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererzahlungen	5.400	0	0	0	0	13.500	0	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	0	0	0	0	0	800
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemein- straßen	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	33.000	0	0	0	0	13.500	15.800	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	18.400	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	6.600	1.550	150	0	0	45.300	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	1.100	100	0	10.000	15.000	150	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.350	26.100	1.650	150	10.000	15.000	45.450	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	30.650	-26.100	-1.650	-150	-10.000	-1.500	-29.650	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	30.650	-26.100	-1.650	-150	-10.000	-1.500	-29.650	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	-2.550	-1.400	0	0	-12.500	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.550	1.400	0	0	12.500	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	30.650	2.450	-4.200	-1.550	-10.000	-1.500	-42.150	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	55.000	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	55.000	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	637.400	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	637.400	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-582.400	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	30.650	2.450	-4.200	-1.550	-10.000	-1.500	-624.550	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Naturpark Nordeifel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	250,00	200,00	2.600,00	0,00	31.470,00	1.600,00		1.600,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00		0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00		100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	250,00	4.900,00	2.600,00	0,00	145.670,00	3.300,00		
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00		1.150,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.050,00	0,00	3.000,00	10.000,00	18.900,00		18.900,00
E 11	Abschreibungen	450,00	2.550,00	0,00	0,00	101.950,00	600,00		600,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	1.300,00		1.300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.950,00	5.700,00	3.650,00	3.000,00	111.950,00	21.950,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.700,00	-800,00	-1.050,00	-3.000,00	33.720,00	-18.650,00		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.700,00	-800,00	-1.050,00	-3.000,00	33.720,00	-18.650,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.700,00	-2.600,00	-1.050,00	-3.000,00	33.720,00	-18.650,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00		0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00		100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Naturpark Nordteifel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	3.000,00	2.600,00	0,00	49.500,00	1.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	3.050,00	0,00	3.000,00	10.000,00	18.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.500,00	3.150,00	3.650,00	3.000,00	10.000,00	21.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.500,00	-150,00	-1.050,00	-3.000,00	39.500,00	-19.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.500,00	-150,00	-1.050,00	-3.000,00	39.500,00	-19.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.500,00	-1.950,00	-1.050,00	-3.000,00	39.500,00	-19.650,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Hallschlag								
Nr.	Bezeichnung		5510 Öffentliches Grün	5531 Friedhof	5540 Naturpark Nordeifel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		-1.500,00	550,00	-1.050,00	-3.000,00	39.500,00	-20.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.544,28	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	5.461,50	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.039,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	13.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618,34	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	16.035,89	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	282,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.230,42	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.688,14	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	136,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	35.551,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,48	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56810000	Grundsteuer	786,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	714,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.188,62	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.041,80	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.041,80	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.041,80	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.544,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.922,40	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	282,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.534,21	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.233,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,48	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	37.733,69	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,36	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,33	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.538,85	51.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-1142-01 Bärwurzweide - Projekt Obere Kyll - natürlich gut	287,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10					
14-1142-02 Entfichtung, Laubholzinitialpflanzung	4.322,26					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322,26					
14-1142-04 Allgemeiner Grunderwerb	-1.871,03	20.900,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.871,03					

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.144,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.198,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	918,94	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	260,89	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	18,38	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,58	4.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52200000	Stromkosten	390,03	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.282,16	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	270,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237,48	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	237,48	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.552,27	6.380,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,13	-5.130,00	-4.150,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-408,13	-5.130,00	-4.150,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-408,13	-6.630,00	-7.050,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,13	4.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	237,48	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.579,82	5.880,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.392,14	-5.780,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.392,14	-5.780,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.392,14	-7.280,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.392,14	-7.280,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.241,61	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	84.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.440,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	13.440,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.481,63	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00	49.150,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.112,76	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	3.925,39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.113,99	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	73,38	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.869,21	62.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
52200000	Stromkosten	4.697,84	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	1.560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.095,48	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	14.734,72	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	5.480,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	11.300,00	14.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,48	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	98,48	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.080,45	125.050,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00	105.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.401,18	-75.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.401,18	-75.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00	-55.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.170,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.170,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.401,18	-79.070,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.124,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.143,07	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.112,76	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261,03	62.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	98,48	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	51.472,27	65.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.329,20	-49.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.329,20	-49.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.170,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.329,20	-52.820,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.050,00	55.000,00	58.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	751.250,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.050,00	55.000,00	58.950,00	751.250,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.558,02	1.058.500,00	637.400,00	22.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.558,02	1.058.500,00	637.400,00	22.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.558,02	-900.450,00	-582.400,00	36.950,00	751.250,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.887,22	-953.270,00	-624.550,00	-5.200,00	709.100,00	-42.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße	-7.266,12	-239.000,00			238.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					238.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.266,12	276.000,00				
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße		-212.750,00	-253.000,00	40.250,00	189.750,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.250,00		40.250,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					189.750,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		253.000,00	253.000,00			
14-5410-05 Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"	-2.291,90	-321.800,00	-311.900,00		310.400,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.100,00	55.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					310.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,90	383.900,00	366.900,00			
14-5410-09 Autoladesäule		-22.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
14-5410-10 Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve		-17.500,00	-17.500,00		13.100,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					13.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500,00	17.500,00			
14-5410-11 Erschließung Straße "Auf'm Beuel"		-53.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.600,00				
14-5410-12 Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita		-3.300,00		-3.300,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		18.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00		22.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Gehwege Scheider Straße

Nach Auskunft des LBM soll die Ausschreibung in 2023 erfolgen, Bauausführung in 2024/2025. Die Kosten/Zuschüsse/Beiträge sind unverändert aus dem Vorjahr übernommen worden.

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

Die Ortsgemeinde Hallschlag hat einen Zuweisung aus dem I-Stock in Höhe von 55.000 € erhalten. Diese Zuweisung ist gekoppelt an einen Baubeginn in 2022.

Daher hat sich die Ortsgemeinde entschieden, den Ausbau der Straße aus der Gemeinschaftsmaßnahme Scheider Straße mit dem LBM zu lösen.

Der Auftrag für die Ausschreibung läuft in 2022, mit der ADD wird ein Baubeginn im Frühjahr 2023 abgestimmt.

Da noch kein Ausschreibungsergebnis vorliegt, werden die Kosten unverändert übernommen.

Autoladesäule

Das Projekt wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

Da der Ausbau im Zuge der Scheider Straße erfolgen soll, wird sich die Ausführung verschieben.

Erschließung Straße "Auf'm Beuel"

Die Erschließung wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"

In 2023 ist die Überarbeitung des Bebauungsplanes vorgesehen. Gleichzeitig soll auch die weitere Erschließung geplant werden.

Erneuerung Bushaltestelle Kita

Da sich der tatsächliche Ausbau der Scheider Straße bis 2024 verschiebt, werden auch diese Kosten nicht vor 2024 benötigt.

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.380,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.130,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	729,43	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	610,92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	110,70	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	7,81	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,95	5.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
52200000	Stromkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	44,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	516,78	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52922000	Grabanfertigung	573,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
53690000	Afa fremden Grund und Boden Sonstige Gebäude	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	82,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56553000	Kleinbetragsregelung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.957,22	8.620,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.172,78	-3.720,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.172,78	-3.720,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.172,78	-4.620,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.245,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	729,43	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,95	5.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	97,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.198,00	6.070,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047,20	-3.070,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.047,20	-3.070,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.047,20	-3.970,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.195,20	-1.470,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Hallschlag beträgt zur Zeit 5 %.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	81.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.584,09	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	32.218,45	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	103.365,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,79	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	7.883,79	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.467,88	195.670,00	145.670,00	145.670,00	145.670,00	145.670,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29,67	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	22,76	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	6,46	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,45	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.496,10	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	61.496,10	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	101.950,00	101.950,00	101.950,00	101.950,00	101.950,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.525,77	162.220,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.942,11	33.450,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.942,11	33.450,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.942,11	33.180,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.521,09	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,18	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.557,27	99.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,67	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.867,93	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	69.897,60	60.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.659,67	39.230,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.659,67	39.230,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.659,67	38.960,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	183.000,00	57.900,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-51.000,00	57.900,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.659,67	28.960,00	39.500,00	-11.500,00	97.400,00	39.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hallschlag

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5559-01 Ausbau von Wirtschaftswegen		-10.000,00		-51.000,00	57.900,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				183.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					57.900,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		234.000,00		

Erläuterungen

Ausbau von Wirtschaftswegen

Die Ausführung der Maßnahme "Gönsbach" verschiebt bis ins Jahr 2024.

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	993,26	1.760,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	897,94	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	89,05	380,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,27	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.301,51	15.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
52200000	Stromkosten	963,09	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	5.083,41	4.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	876,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.089,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	288,15	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,70	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56341000	Fernmeldegebühren	538,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	618,02	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.451,47	18.610,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.276,47	-15.310,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.276,47	-15.310,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.276,47	-17.020,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	993,26	1.760,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,95	15.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.208,35	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.493,56	18.010,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.318,56	-16.310,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.318,56	-16.310,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.318,56	-18.020,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.318,56	-18.020,00	-20.650,00	-26.650,00	-19.650,00	-19.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5731-02 Barrierefreier Zugang Gemeindehaus			-1.000,00	-7.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	19.000,00		

Erläuterungen

Barrierefreier Zugang Gemeindehaus

Nach wie vor ist angedacht, den Eingang des Gemeindehauses barrierefrei zu stalten. Hierfür sind vorsorglich Planungskosten von 10.000 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.062,90	177.900,00	77.900,00	65.400,00	66.700,00	68.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.564,74	183.250,00	82.550,00	70.050,00	71.350,00	73.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.339,74	-182.700,00	-81.700,00	-69.200,00	-70.500,00	-72.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.339,74	-182.700,00	-81.700,00	-69.200,00	-70.500,00	-72.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.339,74	-183.380,00	-85.400,00	-72.900,00	-74.200,00	-76.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.933,50	177.900,00	77.900,00	65.400,00	66.700,00	68.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39.435,34	178.900,00	78.200,00	65.700,00	67.000,00	69.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.135,34	-178.350,00	-77.350,00	-64.850,00	-66.150,00	-68.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.135,34	-178.350,00	-77.350,00	-64.850,00	-66.150,00	-68.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.135,34	-179.030,00	-81.050,00	-68.550,00	-69.850,00	-71.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.135,34	-211.230,00	-171.550,00	-68.550,00	-69.850,00	-71.850,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Hallschlag						
Nr.	Bezeichnung	2720 Büchereien	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	4241 Kommunale Sportstätten	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	150,00	700,00	0,00	0,00	1.250,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
E 11	Abschreibungen	0,00	4.350,00	0,00	0,00	500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	75.100,00	2.800,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	300,00	79.450,00	2.800,00	0,00	5.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-150,00	-78.750,00	-2.800,00	0,00	-4.150,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-150,00	-78.750,00	-2.800,00	0,00	-4.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	-2.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-150,00	-82.450,00	-2.800,00	0,00	-7.050,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Hallschlag						
Nr.	Bezeichnung	2720 Büchereien	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	4241 Kommunale Sportstätten	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	150,00	700,00	0,00	100,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	75.100,00	2.800,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0,00	0,00	300,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	300,00	75.100,00	2.800,00	4.900,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-150,00	-74.400,00	-2.800,00	-4.800,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-150,00	-74.400,00	-2.800,00	-4.800,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	0,00	-2.900,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	0,00	2.900,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-150,00	-78.100,00	-2.800,00	-7.700,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.500,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	90.500,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	-90.500,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Hallschlag						
Nr.	Bezeichnung	2720 Büchereien	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung	4241 Kommunale Sportstätten	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-150,00	-168.600,00	-2.800,00	-7.700,00	

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Produktbeschreibung

Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben einen Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung werden nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergarten Zweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.151,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	327,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	23,04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
54433000	Umlage Kindergarten Zweckverband	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.808,28	180.150,00	79.450,00	66.950,00	68.250,00	70.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.808,28	-179.450,00	-78.750,00	-66.250,00	-67.550,00	-69.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.808,28	-179.450,00	-78.750,00	-66.250,00	-67.550,00	-69.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.808,28	-180.130,00	-82.450,00	-69.950,00	-71.250,00	-73.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.808,28	175.800,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.808,28	-175.100,00	-74.400,00	-61.900,00	-63.200,00	-65.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.808,28	-175.100,00	-74.400,00	-61.900,00	-63.200,00	-65.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.808,28	-175.780,00	-78.100,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.808,28	-207.980,00	-168.600,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-32.200,00	-90.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.200,00	90.500,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Auch bei der Kita Wirbelwind haben sich einige Maßnahmen verzögert, wie zB. der Umbau und die Zaunelemente. Zusätzlich soll soll eine Stehwippe angeschafft werden.

Die Kostenbeteiligung für die Gemeinde Scheid beläuft sich insgesmat auf 90.500 €. Hiervon entfallen alleine auf den Umbau 84.500 €.

Produktbeschreibung Produkt 4210 Sportförderung							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Förderung der örtlichen Sportvereine.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Sportförderung							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.756,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	2.756,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.756,46	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.756,46	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.756,46	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.756,46	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Sportförderung

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.627,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.627,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.528,97	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.148,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	205.970,93	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.970,93	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.536,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.383,57	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.942,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.800		0
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	68.400		0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0		0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0		0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	589.200		0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0		0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0
E 11	Abschreibungen	0		0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	445.800		0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0		0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	445.800		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	143.400		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0		7.100
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0		7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	143.400		-7.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0		0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	143.400		-7.100
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.800		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.400		0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0		0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	589.200	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	445.800	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	445.800	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	143.400	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	7.100	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-7.100	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	143.400	-7.100	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	143.400	-7.100	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		143.400	-7.100

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung

Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer.
Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
40110000	Grundsteuer A	9.841,44	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
40120000	Grundsteuer B	73.959,96	74.600,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	410.036,30	316.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.202,50	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.441,09	19.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
40330000	Hundesteuer	3.293,34	3.200,00	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	11.243,00	19.700,00	19.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich	13.499,34	12.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
41111000	Schlüsselzuweisung A			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.516,97	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	40.727,07	26.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	228.124,00	299.550,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	187.192,00	245.800,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	9.337,81	11.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.136,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.136,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.136,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.536,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.321,57	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12,00					
46225000	Verzugszinsen	12,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,25					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.515,25					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	4.319,85	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	3.089,43					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	506,88					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	745,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.165,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.165,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-1142-01 Bärwurzweide - Projekt Obere Kyll - natürlich gut	287,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10					
14-1142-02 Entfichtung, Laubholzinitialpflanzung	4.322,26					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322,26					
14-1142-04 Allgemeiner Grunderwerb	-1.871,03	20.900,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.871,03					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-32.200,00	-90.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.200,00	90.500,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Auch bei der Kita Wirbelwind haben sich einige Maßnahmen verzögert, wie zB. der Umbau und die Zaunelemente. Zusätzlich soll
soll eine Stehwippe angeschafft werden.

Die Kostenbeteiligung für die Gemeinde Scheid beläuft sich insgesmat auf 90.500 €. Hiervon entfallen alleine auf den Umbau 84.500 €.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße	-7.266,12	-239.000,00			238.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					238.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.266,12	276.000,00				
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße		-212.750,00	-253.000,00	40.250,00	189.750,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.250,00		40.250,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					189.750,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		253.000,00	253.000,00			
14-5410-05 Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"	-2.291,90	-321.800,00	-311.900,00		310.400,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.100,00	55.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					310.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,90	383.900,00	366.900,00			
14-5410-09 Autoladesäule		-22.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
14-5410-10 Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve		-17.500,00	-17.500,00		13.100,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					13.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500,00	17.500,00			
14-5410-11 Erschließung Straße "Auf'm Beuel"		-53.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.600,00				
14-5410-12 Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita		-3.300,00		-3.300,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		18.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00		22.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Gehwege Scheider Straße

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nach Auskunft des LBM soll die Ausschreibung in 2023 erfolgen, Bauausführung in 2024/2025. Die Kosten/Zuschüsse/Beiträge sind unverändert aus dem Vorjahr übernommen worden.

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

Die Ortsgemeinde Hallschlag hat eine Zuweisung aus dem I-Stock in Höhe von 55.000 € erhalten. Diese Zuweisung ist gekoppelt an einen Baubeginn in 2022.

Daher hat sich die Ortsgemeinde entschieden, den Ausbau der Straße aus der Gemeinschaftsmaßnahme Scheider Straße mit dem LBM zu lösen.

Der Auftrag für die Ausschreibung läuft in 2022, mit der ADD wird ein Baubeginn im Frühjahr 2023 abgestimmt.

Da noch kein Ausschreibungsergebnis vorliegt, werden die Kosten unverändert übernommen.

Autoladesäule

Das Projekt wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

Da der Ausbau im Zuge der Scheider Straße erfolgen soll, wird sich die Ausführung verschieben.

Erschließung Straße "Auf'm Beuel"

Die Erschließung wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"

In 2023 ist die Überarbeitung des Bebauungsplanes vorgesehen. Gleichzeitig soll auch die weitere Erschließung geplant werden.

Erneuerung Bushaltestelle Kita

Da sich der tatsächliche Ausbau der Scheider Straße bis 2024 verschiebt, werden auch diese Kosten nicht vor 2024 benötigt.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.200,00	-1.800,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.200,00	1.800,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

Die Forstverbandsversammlung hat sich entschieden, dass ein neuer Walдарbeiterschutzwagen angeschafft wird. Die Angebote lagen bei 21.000 €, sodass sich die Ortsgemeinde Hallschlag mit ca. 1.800 € an den Kosten beteiligen müsste.

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5559-01 Ausbau von Wirtschaftswegen		-10.000,00		-51.000,00	57.900,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				183.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					57.900,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		234.000,00		

Erläuterungen

Ausbau von Wirtschaftswegen

Die Ausführung der Maßnahme "Gönsbach" verschiebt bis ins Jahr 2024.

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5731-02 Barrierefreier Zugang Gemeindehaus			-1.000,00	-7.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00	19.000,00		

Erläuterungen

**Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine
Einrichtungen**

Hallschlag

Barrierefreier Zugang Gemeindehaus

Nach wie vor ist angedacht, den Eingang des Gemeindehauses barrierefrei zu stalten. Hierfür sind vorsorglich Planungskosten von 10.000 € vorgesehen.

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Hallschlag						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 12 TV-WRP		0,10	0,00	0,10	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1						

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
6. Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		6.014.333,97	5.893.466,98
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		208.572,52	203.988,52
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		208.571,52	203.987,52
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		5.805.759,45	5.689.476,46
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.920.924,00	1.920.924,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		102.391,03	102.203,03
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		187.998,12	183.692,12
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.152.181,63	3.005.340,63
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		69.004,00	66.775,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		17.932,47	17.614,47
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		122,00	23.680,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.704,00	17.930,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		340.502,20	351.317,21
A 1.3	Finanzanlagen		2,00	2,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		288.460,05	175.858,46
A 2.1	Vorräte		178.967,43	138.636,71
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		178.967,43	138.636,71
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		109.492,62	37.221,75
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		46.341,09	38.814,84
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16.923,67	713,67
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3,45	
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		52.138,16	346,64
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-1.337,32	-657,23
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-3.306,41	-1.127,04
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-1.270,02	-869,13
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.054,08	
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.054,08	
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		6.303.848,10	6.069.325,44

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.723.784,16	2.777.332,80
P 1.1	Kapitalrücklage		2.669.579,06	2.723.784,16
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag			
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		54.205,10	53.548,64
P 2	Sonderposten		2.464.624,13	2.330.162,71
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		14.528,09	
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.425.023,04	2.299.951,71
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		799.492,96	762.212,96
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.359.244,56	1.273.172,56
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		266.285,52	264.566,19
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		25.073,00	30.211,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		58.730,00	59.173,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.730,00	59.173,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		969.909,81	819.456,93
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		366.367,10	381.680,06
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		366.367,10	381.680,06
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.138,18	286,80
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-fähigen kommunalen Stiftungen		-56,76	
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		578.136,45	432.939,05
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.324,84	4.551,02
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		86.800,00	83.200,00
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		6.303.848,10	6.069.325,44

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)					
	2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag					
	3	= " Zwischensumme "					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)					

Endfällige Kredite	€
Jahr 2023	18.983,20
Jahr 2024	28.757,00
Jahr 2025	36.558,43

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2021	0,00
31.12.2022	783.470,00
31.12.2023	1.271.140,00

Eine Jahrechnung 2019 liegt noch nicht vor.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	360.349	343.280	325.678
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	783.470	1.271.140
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	360.349	1.126.750	1.596.818

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 14 Hallschlag										
Darlehensart 3 Sparkassen										
14-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 67.425,82	2,290		52.046,85	0,00	1.177,58	1.672,74	0,00	50.374,11
14-009	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	17.09.2013 24.000,00	2,800	30.09.2023 30.03.2045	18.983,20	0,00	524,98	627,02	0,00	18.356,18
14-013	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.01.2018 51.800,00	1,650	30.12.2027 30.09.2054	46.409,43	0,00	758,77	1.131,91	0,00	45.277,52
14-014	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Neuaufnahme 2018 für Traktor pp.	15.10.2018 33.200,00	1,490	30.09.2028 30.03.2056	30.270,44	0,00	447,07	711,61	0,00	29.558,83
14-016	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Breitband, Sonnenstraße	01.12.2021 22.740,10	0,639	01.12.2031 15.05.2047	21.840,10	0,00	137,40	900,00	0,00	20.940,10
Summe Darlehensart 3		199.165,92			169.550,02	0,00	3.045,80	5.043,28	0,00	164.506,74
Darlehensart 4 Landesbanken										
14-006	Norddeutsche Landesbank Nord LB (FAD 159994) Neuaufnahme 2010 = 16.500 € ; Anteil 0,56 % des Gesamtdarlehens von 2.927.006,79 €	30.05.2011 16.500,00	3,870	30.06.2039 30.06.2039	11.705,73	0,00	445,49	523,07	0,00	11.182,66

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
14-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2015	13.12.2019 7.600,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	6.783,70	0,00	20,79	306,77	0,00	6.476,93
Summe Darlehensart 4		24.100,00			18.489,43	0,00	466,28	829,84	0,00	17.659,59
Darlehensart 7 priv. Unternehmen										
14-003	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 1999	16.06.2000 63.441,10	5,790	30.03.2024 30.03.2024	5.473,27	0,00	215,51	4.726,57	0,00	746,70
14-004	DZ HYP (FAD 154692) VmHH	30.10.2008 11.000,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	6.530,17	0,00	306,83	443,37	0,00	6.086,80
14-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2008, Teilbetrag von 183.631,50 €	01.07.2009 3.932,70	4,350	30.06.2024 30.03.2036	2.498,01	0,00	106,34	143,38	0,00	2.354,63
14-008	DZ HYP (FAD 154692) Umschuldung von Vorgang Nr. 24, HSH Nordbank	02.04.2013 53.072,63	2,650	30.03.2030 30.03.2030	25.131,09	0,00	633,41	3.293,95	0,00	21.837,14
14-010	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 146.879,49 € - Anteil von 22,88 %	01.08.2014 33.600,00	2,300	01.07.2024 31.12.2047	27.228,29	0,00	619,16	825,92	0,00	26.402,37
14-011	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Teilbetrag von 172.300 € - Anteil von 25,13 %	01.12.2015 43.300,00	1,500	30.11.2025 30.03.2053	36.558,43	0,00	542,92	972,56	0,00	35.585,87
14-012	DZ HYP (FAD 154692) Neuaufnahme 2017 aus Nachfinanzierungen aus dem Jahresabschluss 2015 pp.	16.10.2017 58.300,00	2,250	30.09.2047 30.06.2051	51.821,52	0,00	1.154,88	1.322,88	0,00	50.498,64
Summe Darlehensart 7		266.646,43			155.240,78	0,00	3.579,05	11.728,63	0,00	143.512,15
Summe Gemeinde 14		489.912,35			343.280,23	0,00	7.091,13	17.601,75	0,00	325.678,48

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.548,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-21.870
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-32.030
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-10.920
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-228.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	590
7	Zwischensumme		-238.881
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.590
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.590
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.890
11	Summe		-178.811

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	58.732,44	17.887,04	40.845,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.530	17.000	-470,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.570	16.700	-9.130,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-5.590	15.700	-21.290,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-186.020	17.100	-203.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	43.630	17.700	25.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-167.234,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.630	14.000	49.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.630	13.500	50.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.930	13.800	48.130,00
11	Summe				-19.344,60

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2020	-32.030	2.723.432,80
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2021	-36.320	2.687.112,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2022	-228.200	2.458.912,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2023	590	2.459.502,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2024	20.590	2.480.092,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2025	20.590	2.500.682,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2026	18.890	2.519.572,80

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	10.281	45,70	37,50	1,4872	4.698	3.855	152	8.705
Grundsteuer B	62.994	45,70	37,50	1,4872	28.788	23.622	936	53.346
Gewerbesteuer	183.264	45,70	37,50	1,4872	83.751	68.724	2.725	155.200
Gemeindeanteil a.d.Est.	137.461	45,70	37,50	1,4872	62.819	51.547	2.044	116.410
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	13.999	45,70	37,50	1,4872	6.397	5.249	208	11.854
Gemeindeanteil a.d.U.st.	25.194	45,70	37,50	1,4872	11.513	9.447	374	21.334
Gewerbesteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	68.410	45,70	37,50	1,4872	31.263	25.653	1.017	57.933
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,4872	-	-	-	-
Insgesamt	501.603	-	-		229.229	188.097	7.456	424.782

**SOLIDARPAKT
REGENERATIVE ENERGIE
FÜR GEMEINDEEIGENE FLÄCHEN
IN DER VG OBERE KYLL**

Verbandsgemeinde
Obere Kyll



Die Ortsgemeinden

Birgel, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Günter Klinkhammer

Esch, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Edi Schell

Feusdorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Franz-Josef Hilgers

Gönnersdorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Walter Schmidt

Hallschlag, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Breuer

Jünkerath, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Rainer Helfen

Kerschenbach, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Walter Schneider

Lissendorf, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Lothar Schun

Ormont, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Cornelius Dahm

Reuth, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Ewald Hansen

Scheid, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Wilhelm Heinzus

Schüller, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Guido Heinzen

Stadtkyll, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Harald Schmitz

Steffeln, vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister Werner Schweisthal

schließen

folgende Vereinbarung:

Präambel

Bedingt durch die Energiewende ist vorgesehen, im Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes weitere Vorranggebiete für die Windkraftnutzung und Photovoltaik darzustellen. Dies hat zur Folge, dass zu den bereits errichteten Windkraft- und Photovoltaikanlagen weitere Windkraft- und Photovoltaikanlagen errichtet werden können. Durch diese Vereinbarung sollen Regelungen getroffen werden, die zu einem fairen und gerechten Interessensausgleich der Ortsgemeinden untereinander beitragen. Das Ziel bei raumbedeutsamen Anlagen sollte sein, mit wenigen, dafür aber hocheffizienten Anlagen den Beitrag unserer Verbandsgemeinde bei den erneuerbaren Energien zu leisten.

Wegen der hohen Raumbedeutung, dem Eingriff in das Landschaftsbild, der über die eigene Gemarkung hinauswirkt und der Notwendigkeit des Anschlusses an das überörtliche Energienetz erscheint es dem Verbandsgemeinderat aus Gründen der Solidarität angemessen, hier durch eine einvernehmliche Vereinbarung aller Ortsgemeinden zu einem gerechten Vorteils- und Lastenausgleich bei der Errichtung und bei dem Betrieb von Anlagen zur Energieerzeugung mit erneuerbaren Energien zu kommen.

Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung unterstützen die Gemeinden eine menschen- und naturverträgliche Umsetzung der erneuerbaren Energien in einer regelten Entwicklung mit Konzentration auf gut geeigneten Standorten.

§ 1 Begriffsbestimmung

- (1) Durch diesen Vertrag wird die teilweise Verteilung der Pachteinahmen, die die Gemeinden für die Verpachtung eigener Grundstücke für die Windkraft- und Photovoltaiknutzung erhalten, geregelt.
- (2) Sollten Pachteinahmen aus Standortverpachtungen für andere Anlagen (z.B. Standort einer Biogasanlage) zur Gewinnung von regenerativer Energie erzielt werden, ist dieser Vertrag auch für die hieraus erzielten Pachteinahmen anzuwenden. Gleiches gilt für erforderliche Verpachtungen für notwendige Nebeneinrichtungen zur Erzeugung und zum Abtransport der regenerativ erzeugten Energie (z.B. Umspannwerke).

§ 2 Pachtverteilungsschlüssel

- (1) Die an diesem Solidarpakt beteiligten Gemeinden geben einen Teil ihrer Einnahmen, die sie durch die Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke für die Erzeugung regenerativer Energie erzielen, ab. Die Regelung gilt jedoch nur für Grundstücke, die sich im Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll befinden. Für Grundstücke, die sich nicht im Eigentum der beteiligten Gemeinden befinden, gilt diese Vereinbarung nicht. Die abgegebenen Pachteinahmen fließen in die Haushalte der vertragsbeteiligten Ortsgemeinden. Es gilt der nachfolgend aufgeführte Verteilungsschlüssel:
- (2) Von den jährlich erzielten Pachteinahmen sind 22,5 % in den Topf des Solidarpaktes abzuführen.

- (3) Dieser Topf des Solidarpaktes wird zwischen allen vertragsbeteiligten Gemeinden nach den folgenden 3 Kriterien, welche jeweils zu einem 1/3 aus dem Topf bedient werden, verteilt:
- a) Ein Drittel wird auf alle vertragsbeteiligten Gemeinden in gleichen Teilen ausgeschüttet.
 - b) Ein Drittel wird im Verhältnis der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres verteilt.
 - c) Das letzte Drittel wird im Verhältnis der Fläche der Ortsgemeinden aufgeteilt.

§ 3

Anwendung

- (1) Dieser Vertrag findet auf alle gemeindlichen Grundstücke Anwendung, auf denen im Gebiet der Verbandsgemeinde Obere Kyll Anlagen zur Erzeugung von regenerativer Energie (sowie deren erforderlichen Nebenanlagen) errichtet werden und wo dafür als Gegenleistung eine Pacht gezahlt wird.
- (2) Ausgeschlossen von dieser Regelung sind die Anlagen, die bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung auf gemeindeeigenen Grundstücken errichtet gewesen sind sowie die Erneuerung von bestehenden Anlagen (Repowering) in den bisherigen Vorrangflächen des Flächennutzungsplanes (vor der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2013).

§ 4

Verpachtung von Grundstücken

Die Gemeinden fühlen sich den Grundsätzen und Zielen der Energiewende verpflichtet. Sie bekräftigen die Absicht, Flächen zur Erzeugung regenerativer Energie zur Verfügung zu stellen, soweit ihre eigenen Ziele damit vereinbar sind.

§ 6

Einnahmen

Andere Einnahmen (z. B. Gewerbesteuer, Zuwendungen aus Gestattungen, Nutzungsent-schädigungen für Wirtschaftswege für Kabel oder Sondernutzungen, usw.) in Zusammen-hang mit der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie auf den gemeindeeigenen Grundstücken innerhalb des Bereiches der Verbandsgemeinde Obere Kyll fallen nicht unter die Regelungen dieser Vereinbarung.

§ 7

Laufzeit des Vertrages, Kündigung

- (1) Dieser Vertrag tritt am 01.01.2013 in Kraft und hat eine Laufzeit von 30 Jahren. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um weitere 5 Jahre, wenn er nicht spätestens 2 Jahre von Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Während der Laufzeit des Vertrages ist die Aufhebung möglich, wenn sie übereinstimmend von allen Vertragsparteien ge-fordert wird.

- (2) Entgegen den Regelungen in § 7 Abs. 1 endet dieser Vertrag, wenn durch ein Landesgesetz die Teilung der Verbandsgemeinde Obere Kyll normiert wird und die vertragsunterzeichnenden Ortsgemeinden mindestens zwei neuen Verbandsgemeinden zugeordnet werden. Als konkreter Zeitpunkt für die Beendigung des Vertrages wird der im Landesgesetz festgeschriebene Zeitpunkt der Auflösung der VG Obere Kyll definiert.

§ 8 Salvatorische Klausel

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
- (2) Sofern eine gesetzliche Änderung dahingehend eintreten sollte, dass die Einnahmen aus der Standortverpachtung bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt werden, ist der § 2 neu zu verhandeln.

§ 9 Fälligkeit

Die nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen / Aufteilungen sind jeweils fällig zum 31.03. des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres.

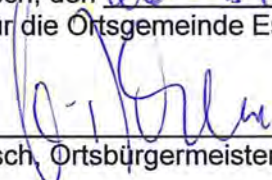
§ 10 Schlussbestimmung

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Jeder Vertragsbeteiligte erhält eine Kopie der Originalausfertigung. Die Originalausfertigung verbleibt bei der Verbandsgemeinde Obere Kyll.

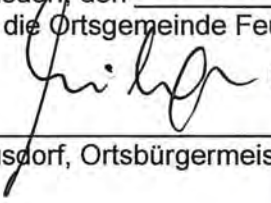
Birgel, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Birgel

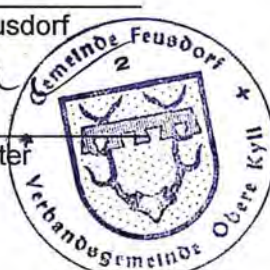
Birgel, Ortsbürgermeister

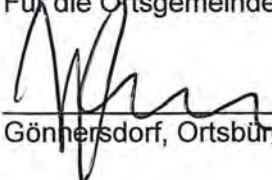


Esch, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Esch

Esch, Ortsbürgermeister



Feusdorf, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Feusdorf

Feusdorf, Ortsbürgermeister



Gönnersdorf, den 28.9.2013
Für die Ortsgemeinde Gönnersdorf

Gönnersdorf, Ortsbürgermeister



Hallschlag, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Hallschlag

Hallschlag, Ortsbürgermeister



Jünkerath, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Jünkerath

Jünkerath, Ortsbürgermeister



Kerschenbach, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Kerschenbach

Kerschenbach, Ortsbürgermeister



Lissendorf, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Lissendorf

Lissendorf, Ortsbürgermeister



Ormont, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Ormont

Ormont, Ortsbürgermeister



Reuth, den 26.09.13
Für die Ortsgemeinde Reuth

Reuth, Ortsbürgermeister



Scheid, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Scheid

Scheid, Ortsbürgermeister



Schüller, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Schüller

Schüller, Ortsbürgermeister



Stadtkyll, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Stadtkyll

Stadtkyll, Ortsbürgermeister



Steffeln, den 26.09.2013
Für die Ortsgemeinde Steffeln

Steffeln, Ortsbürgermeister



**Vereinbarung über die Beteiligung der Kommunen
der VG Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt
regenerative Energien der VG Obere Kyll vom 09/2013**

Die Ortsgemeinden

Birgel, vertretend durch Ortsbürgermeister.....

.....

schließen folgende Vereinbarung:

Präambel

Nach dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Gerolstein, Hillesheim und Obere Kyll erfolgt eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die gesamte Verbandsgemeinde. Im ersten Schritt erfolgt die Teilfortschreibung für den Bereich der erneuerbaren Energien. Die ersten Beratungen zeigen auf, dass weitere Eignungsflächen für regenerative Energien auch im Gebiet der ehem. VG Obere Kyll entstehen werden.

Die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Obere Kyll sind sich darüber einig, dass der bestehende Solidarpakt aus September 2013 bestehen bleibt und auch nicht geändert werden soll. Dies erfolgt vor allem vor dem Hintergrund, dass mit den Erträgen, die durch diesen Vertrag auf alle Ortsgemeinden verteilt wird, der Altschuldendienst der VG Obere Kyll refinanziert wird. Damit der Grundgedanke des Vertrages, jedoch auch auf die neue Verbandsgemeinde übertragen werden kann, schließen die Ortsgemeinden folgende Vereinbarung, um die Kommunen in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien für gemeindeeigene Flächen in der VG Obere Kyll zu beteiligen.

§ 1 – Gültigkeit des Solidarpaktes VG Obere Kyll

- (1) Die Ortsgemeinden stellen in dieser Vereinbarung nochmals klar, dass der bestehende Solidarpakt regenerative Energien für die gemeindeeigenen Flächen in der VG Obere Kyll vom September 2013 (folgend nur noch Solidarpakt Obere Kyll genannt) weiterhin Bestand haben soll und durch diese Vereinbarung nicht berührt wird.
- (2) Der bestehende Solidarpakt Obere Kyll ist dieser Vereinbarung als Anlage 1 beigefügt, da innerhalb dieser Vereinbarung hierauf in Teilen Bezug genommen wird.

§ 2 – Begriffsbestimmungen

- (1) Sofern von Erträgen aus dem Solidarpakt Obere Kyll die Rede ist, handelt es sich um die Erträge der jeweiligen Ortsgemeinde nach der Verteilung des Topfes i. S. § 2 Solidarpakt Obere Kyll und nicht um die unmittelbaren Pachterträge der Ortsgemeinden.
- (2) In dieser Vereinbarung werden die Ortsgemeinden unterschieden in „Nehmergemeinden“, „Gebergemeinden alt“ und „Gebergemeinden neu“.
- (3) „Nehmergemeinden“ sind die Ortsgemeinden, welche keine Pachterträge an den Solidatopf Obere Kyll entrichten bzw. die Summe der anteilig abzugebenden Pachterträge im Jahr 11.250 € (max. Pachterlöse = 50.000 € x 22,5 %) nicht übersteigt.
- (4) „Gebergemeinden alt“ sind die Ortsgemeinden, die zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung bereits anteilige Pachterträge an den Topf des Solidarpaktes Obere Kyll entrichten.
- (5) „Gebergemeinden neu“ sind die Ortsgemeinden, die nach Vertragsabschluss dieser Vereinbarung anteilige Pachterträge an den Topf des Solidarpaktes Obere Kyll von mehr als 11.250 € entrichten.

§ 3 – Ermittlung der Beteiligungssumme

- (1) Entsprechend der Begriffsbestimmungen nach § 2 dieser Vereinbarung leisten die Ortsgemeinden der ehem. VG Obere Kyll ihren Beitrag damit eine Beteiligung aller Kommunen in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein an den Erträgen aus dem Solidarpakt regenerative Energien erfolgen kann.
- (2) Die Beteiligungssumme bildet die Gesamtheit der jährlichen Beiträge der Ortsgemeinden. Der jährliche Beitrag der Ortsgemeinden ermittelt sich wie folgt:
 - a) Die „Nehmergemeinden“ zahlen 11,25 % ihrer gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll.
 - b) Die „Gebergemeinden alt“ zahlen die gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll, die aus Anlagen resultieren, welche bereits zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung bestanden haben.
 - c) Die „Gebergemeinden neu“ zahlen die gesamten Erträge aus dem Solidarpakt VG Obere Kyll, die aus Anlagen resultieren, welche zum Vertragsabschluss dieser Vereinbarung noch nicht bestanden haben.

§ 4 – Verteilung der Beteiligung an die Kommunen der VG Gerolstein

- (1) Die nach § 3 ermittelte Beteiligungssumme kann sowohl an die Verbandsgemeinde als auch an die Städte und Ortsgemeinden der VG Gerolstein ausgezahlt werden. Den Ortsgemeinden steht ein Wahlrecht zu, wie mit ihren Leistungen verfahren werden soll. Der Grundsatz wird in den folgenden Absätzen dargestellt.

- (2) An die Verbandsgemeinde Gerolstein werden 50 % der Beteiligungssumme ausgezahlt. Im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen in verschiedenen Aufgabenbereichen verständigt man sich darauf, dass diese Mittel für Investitionen bzw. größeren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Digitalisierung der Schulen, Umsetzung von Hochwasser und Starkregenvorsorgekonzepten sowie für die Sicherstellung des Brandschutzes, die Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz durch die Feuerwehren verwendet werden. Sofern die Mittel nicht in einem Jahr zweckentsprechend verwendet werden können, besteht Einigkeit darüber, dass diese bis zu 3 Jahren angespart werden dürfen.
- (3) Die Städte und Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Gerolstein und Hillesheim erhalten die weiteren 50 % der Beteiligungssumme.
Dieser Anteil wird zwischen Städten und Ortsgemeinden nach den folgenden drei Kriterien verteilt:
- a) Ein Drittel wird auf alle vertragsbeteiligten Gemeinden in gleichen Teilen ausgeschüttet.
 - b) Ein Drittel wird im Verhältnis der Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Vorjahres verteilt.
 - c) Das letzte Drittel wird im Verhältnis der Fläche der Ortsgemeinden aufgeteilt.
- (4) Bei der Berechnung der Anteile für die Städte und Ortsgemeinden ist darauf zu achten, dass die Städte / Ortsgemeinden, die nicht bereit sind, gemeindeeigene Flächen, die in Eignungsbereichen liegen, diese zum Zwecke der Errichtung von Windenergieanlagen zu verpachten, werden von einer Beteiligung ausgeschlossen. Entsprechend wird der Anteil für die teilnehmenden Städte / Ortsgemeinden höher.
- (5) Abweichend vom grundsätzlichen Verteilungsschlüssel haben sich folgende Ortsgemeinden dazu entschieden Ihre Leistungen zu 100 % an die Verbandsgemeinde Gerolstein entsprechend den Regelungen im Absatz 2 zu leisten:
- _____
 -
- (6) Abweichend vom grundsätzlichen Verteilungsschlüssel haben sich folgende Ortsgemeinden dazu entschieden Ihre Leistungen zu 100 % an die Ortsgemeinden entsprechend den Regelungen im Absatz 3 zu leisten:
- _____
 -
- (7) Sofern sich die Städte / Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim auf eine gesonderte Solidaritätsvereinbarung verständigen, können die Anteile aus Absatz 3 dieser Vereinbarung mit einfließen und nach dem dort vereinbarten Schlüssel verteilt werden. Die Bestimmungen des Absatzes 4 sind aber zu berücksichtigen.
- (8) Die Auszahlung der Beiträge bzw. die Bewertung nach Absatz 4 erfolgen jeweils zum Zeitpunkt der Abrechnungen nach dem Solidarpakt regenerative Energien. Dieser wird regelmäßig unmittelbar nach dem Vorliegen der Abrechnungen der Pachterlöse der Gemeinden durchgeführt.

§ 5 – Laufzeit des Vertrages / Kündigung

- (1) Die Laufzeit des Vertrages wird an die Laufzeit des Solidarpaktes angepasst. Dieser Vertrag tritt frühestens am 01.01.2024 in Kraft. Sofern Erlöse aus neuen Windenergieanlagen erst nach dem 01.01.2024 erzielt werden, verschiebt sich der Vertragsbeginn auf den 01.01. des Jahres, an dem erstmals Erlöse aus der Verpachtung von neuen Windenergieanlagen erzielt werden.
- (2) Der Vertrag orientiert an der Laufzeit des Solidarpaktes regenerative Energien Obere Kyll. Er endet daher frühestens am 31.12.2042. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um weitere 5 Jahre, wenn er nicht spätestens 2 Jahre vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
- (3) Während der Laufzeit der Vereinbarung ist die Aufhebung möglich, wenn sie übereinstimmend von allen Vertragspartnern gefordert wird.

Birgel, den _____
Für die Ortsgemeinde Birgel

Esch, den _____
Für die Ortsgemeinde Esch

....