

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Hallschlag

Sitzungstermin: 01.03.2024
Sitzungsbeginn: 19:33 Uhr
Sitzungsende: 21:23 Uhr
Ort, Raum: Hallschlag, im Gemeindehaus

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Dirk Weicker	Ortsbürgermeister
-------------------	-------------------

Mitglieder

Herr Hans Jürgen Breuer	
Herr Tim Bützer	
Herr Artur Colgen	Beigeordneter
Herr Walter Collas	
Herr Thomas Klarhöfer	ab 19.36 Uhr TOP 3
Herr Michael Klein	
Frau Anja Schneider	1. Beigeordnete

Verwaltung

Frau Petra Sonntag	Protokollführung
--------------------	------------------

Fehlende Personen:

Mitglieder

Herr Karl Heinz Jenniges	entschuldigt
--------------------------	--------------

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Hallschlag waren durch Einladung vom 22. Februar 2024 auf Freitag, den 1. März 2024 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 Änderungen eingebracht:

Ortsbürgermeister Weicker beantragt, dass die Tagesordnungspunkte 9 „Finanzangelegenheiten“ und 10 „Grundstücksangelegenheiten“ im nichtöffentlichen Teil entfallen können.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Vorstellung Eifelglut GmbH - Errichtung einer Pyrolyseanlage
4. Bebauungsplan Gewerbegebiet "Steinebrück" - Aufstellungsbeschluss
5. Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag für das Jahr 2024 - Beratung und Beschlussfassung
6. Informationen des Ortsbürgermeisters
7. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

8. Niederschrift der letzten Sitzung
9. Informationen des Ortsbürgermeisters
10. Anfragen, Verschiedenes

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Hallschlag vom 26. Oktober 2023 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Keine Einwohnerfragen.

TOP 3: Vorstellung Eifelglut GmbH - Errichtung einer Pyrolyseanlage Vorlage: 2-0724/24/14-034

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sitzung wird durch die Eifelglut GmbH das Vorhaben zur Errichtung einer Pyrolyseanlage auf dem Werksgelände in Hallschlag vorgestellt.

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. Die Firma soll bitte an der nächsten Sitzung teilnehmen und das Vorhaben vorstellen.

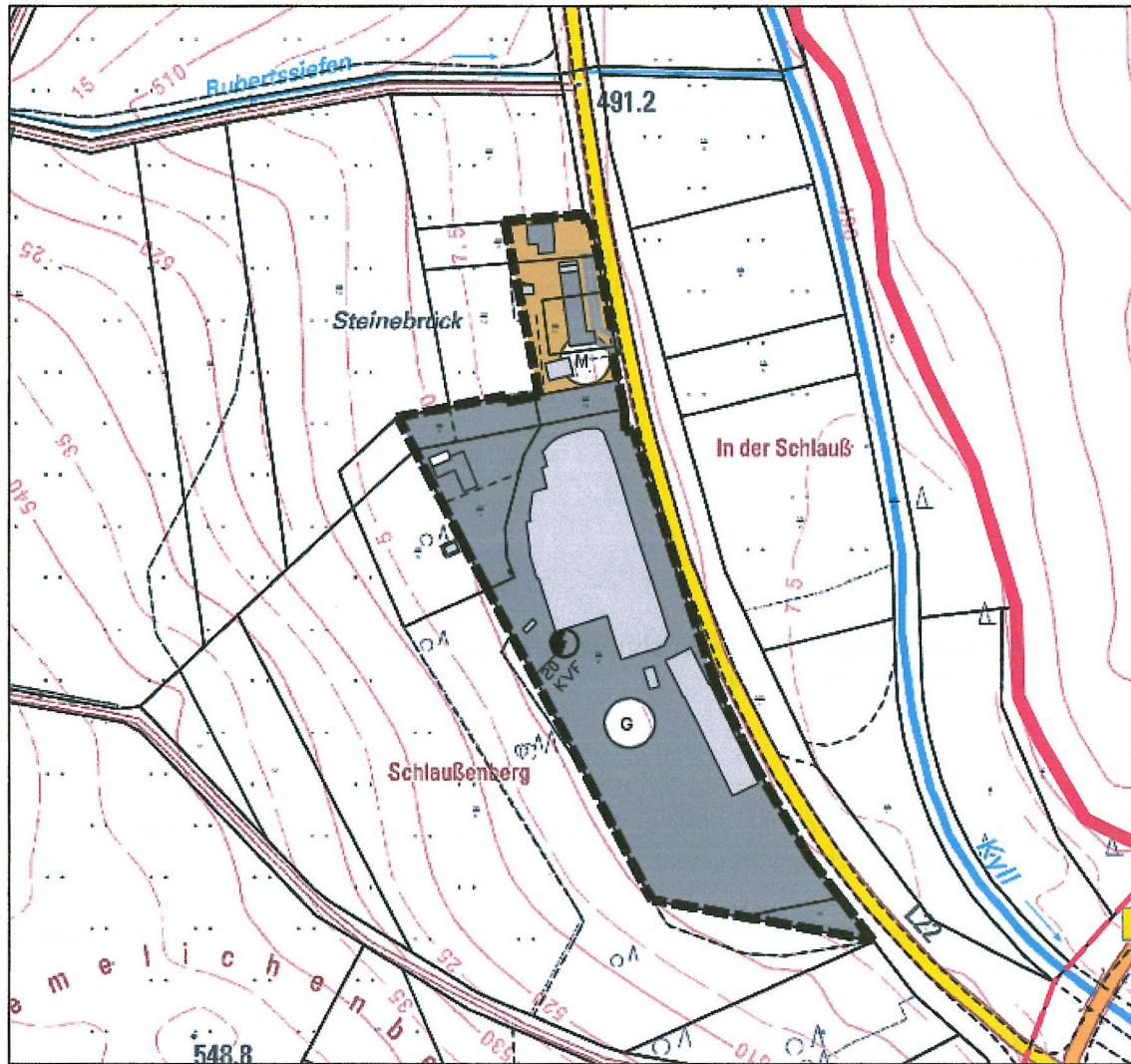
Abstimmungsergebnis: Beschlussfassung vertagt

TOP 4: Bebauungsplan Gewerbegebiet "Steinebrück" - Aufstellungsbeschluss Vorlage: 2-0726/24/14-035

Sachverhalt:

Im Zuge der anstehenden Baumaßnahme auf dem Gelände der Eifelglut GmbH bietet es sich an das Gelände, welches bereits im Flächennutzungsplan (nachfolgend dargestellt) als Gewerbefläche ausgewiesen ist, auch mit einer konkreten Bauleitplanung zu überplanen, um mögliche zukünftige Bauvorhaben einer klaren Steuerung zu unterwerfen.

Auszug aus dem bestehenden Flächennutzungsplan.



Der Bebauungsplan soll als die Ausweisung Gewerbefläche konkretisieren und entsprechend der Abgrenzung im Flächennutzungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

Weitere Details der Planung werden erst im Zuge der Bauleitplanung konkretisiert werden. Der Aufstellungsbeschluss signalisiert hier den Willen der Ortsgemeinde, diese Fläche im Sinne einer konkreten Bauleitplanung zu überplanen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch den Aufstellungsbeschluss entstehen der Ortsgemeinde keine Kosten. Die Kostentragung für das Verfahren werden im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung geregelt.

Der Tagesordnungspunkt soll vertagt werden, bis das Konzept vorgestellt worden ist. Außerdem soll an der Sitzung von Seiten der Verwaltung Oliver Schwarz teilnehmen.

Abstimmungsergebnis: Beschlussfassung vertagt

Ja: 8

**TOP 5: Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag für das Jahr 2024 -
Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-0722/24/14-033**

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2024 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 07.02.2024 zugeleitet.

In der Zeit vom 10.02.2024 bis zum 23.02.2024 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden folgende Vorschläge durch Einwohner eingebracht:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.065.520 € und Aufwendungen in Höhe von 900.080 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 165.440 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 209.950 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 0 € und die Auszahlungen 619.400 €, sodass ein negativer Saldo von 619.400 € erwartet wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 409.450 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 156.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 253.000 € veranschlagt, die in zukünftigen Jahren voraussichtlich in Höhe von 23.000 € über Kredite finanziert werden müssen.

Der Höchstbeträge der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 955.600 € festgesetzt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs folgenden Änderungen:

Anstatt 20.000 € für Beseitigung Hochwasserschäden Sportplatzgebäude neu 200.000 €, finanziert über Zuwendungen.

Erhöhung Umlage Kita von 65.800 € auf 70.500 € nach dem Haushalt des KigaZV HSO

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 6: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

Keine Informationen.

TOP 7: Anfragen, Verschiedenes

Sachverhalt:

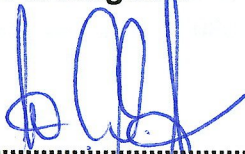
RM Bützer: Werden wieder Wahllisten mit Namen der möglichen Gemeinderatsmitglieder vor der Wahl verteilt?

Wird noch eine Feier mit dem Gemeinderat vor der Wahl stattfinden?

Bitte freitags keine Sitzungen mehr stattfinden lassen.

RM Colgen: Vorschlag, Bürger über Mittelungsblatt aufrufen, sich zu melden, wer gerne den Gemeinderat mitgestalten will.

Für die Richtigkeit:

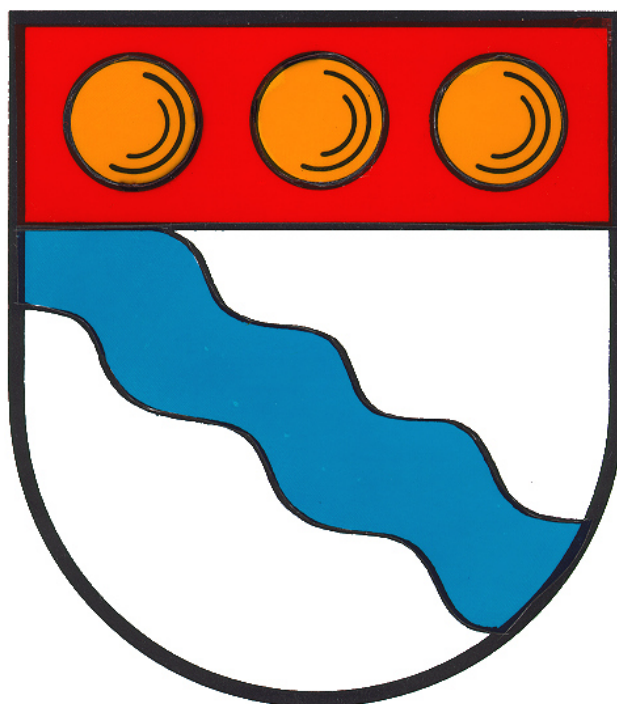


Dirk Weicker
(Vorsitzender)



Petra Sonntag
(Protokollführerin)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Hallschlag
für das
Haushaltsjahr 2024

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hallschlag
für das Jahr 2024**

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	1.065.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	900.080 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	165.440 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	209.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.400 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-619.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	409.450 €

§ 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	156.000 €
zusammen auf	156.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 253.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 23.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 955.600 €.

§ 5 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.

§ 6 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) Urneneinzelgrab	490,00 €
g) Urnendoppelgrab	900,00 €
h) Rasengrab für Erdbestattung	1.800,00 €
i) Rasengrab für Urne	720,00 €

2. Grabanfertigung	
a) Erwachsenengrab	550,00 €
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 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.458.912,80 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.459.502,80 € und zum 31.12.2024 2.624.942,80 €.

§ 8 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.

§ 9 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen
in den §§ 2, 3 und 4 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 2024

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 2024 werden Planergebnisse 2022 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 30.06.2023 **458** Einwohner mit Hauptwohnsitz.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) 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.

b) 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.

c) Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1065.520 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	900.080 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	165.440 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

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

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Verbesserung von 164.850 €.

Zum 01.01.2024 treten neue Regelungen in der Gemeindeordnung in Kraft. U.a. müssen Schulden=Verbindlichkeiten bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde, die zum 31.12.2023 bestehen, innerhalb von 30 Jahren abgebaut und damit auch erwirtschaftet werden (sogenannter Mindesttilgungsbetrag).

Ab dem 01.01.2024 dürften/sollen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr entstehen. Ist dies doch der Fall, so müssen diese Schulden innerhalb von 36 Monaten abgebaut werden.

Die Ortsgemeinde Hallschlag weist zum Ende des Jahres 2023 eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 215.909,60 € aus. Hieraus ergibt sich ein Mindesttilgungsbetrag von 7.136,98 €. (Position F 45 = 7.200 €).

Hauptursache für die ausgewiesene Verbindlichkeiten sind ausstehende wiederkehrende Beiträge. Die Abrechnung der ausstehenden Beiträge für den Ausbau der Sonnenstraße in Höhe von 238.000 € ist für das Jahr 2025 eingeplant. Die Beiträge aus der Maßnahme „Auf'm Beuel“ mit einem Volumen von 422.250 € für das Jahr 2026.

Bereits 2023 hat die Ortsgemeinde die Steuersatzes für die Realsteuern erhöht, um weitere laufende Defizite zu vermeiden. In 2024 wurde der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer und der Hundesteuer angepasst. Auch im Bereich Friedhof wurde geringfügige Gebührenanpassungen vorgenommen.

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2024 aus:

- Im Forst sind Landeszuwendung in Höhe von 30.100 € aus dem Programm für Klimaschutz veranschlagt.
- In 2024 ist die Beseitigung der Hochwasserschäden am Sportplatzgebäude mit einem Volumen von 20.000 € vorgesehen, finanziert durch eine Landeszuwendung in gleicher Höhe.
- Für die Änderung des Bebauungsplanes „Häselpesch“ sind 18.000 € veranschlagt.
- Es soll ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt werden. Kosten ca. 1.000 €
- Aus der Abrechnung der Hochwasserschäden werden Erträge von 121.200 € erwartet.
- Die Kostenbeteiligung an der Kita ist auf 65.800 € berechnet.
- Bei unveränderten Hebensätzen bei Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind Haushaltsmittel von 422.400 € veranschlagt.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

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 2025 bis 2027 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

2025 = Jahresüberschuss	70.050 €
2026 = Jahresüberschuss	68.610 €
2027 = Jahresüberschuss	82.520 €

Diese Zahlen enthalten weitestgehend keine Sonderaufwendungen.

Damit wird in den zukünftigen Jahren ein Haushaltsausgleich möglich sein und das Eigenkapital wird verzehrt werden. Außerdem ist in Planung, dass auf gemeindeeigenen Grundstücken Windkraftanlagen errichtet werden können.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) 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 €.

b) Haushaltsjahr 2023

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **665.870 €** 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 709.500 €.

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 €.

c) Haushaltsjahr 2024

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **409.450 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 209.950 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 619.400 €.

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. 17.200 €.

Gleichzeitig kann der Mindesttilgungsbetrag in Höhe von 7.200 € erwirtschaftet werden.

d) Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 119.010 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 535.370 €

2027 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 758.280 €

Für die Jahre 2025 bis 2027 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 2025 = 16.600 € (Saldo = 114.560 €)

Tilgungen 2026 = 16.900 € (Saldo = 113.120 €)

Tilgungen 2027 = 17.200 € (Saldo = 127.030 €)

Auch die Mindesttilgungsbetrag in Höhe von 7.200 € kann jährlich erwirtschaftet werden.

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

1. 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 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen von 767.000 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss ZV HSO: 90.500 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau Scheider Straße: 253.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau der Straßen Auf'm Beuel: 403.200 €
- ➔ Produkt 5410: Erweiterung Gehwege Aachener Straße: 17.500 €
- ➔ Produkt 5551: Investitionskostenzuschuss Forst 1.800 €
- ➔ Produkt 5731: Planungskosten Gemeindehaus 1.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Einige Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, insbesondere der Ausbau der Gehwege Scheider Straße. Diese wird sich bis 2025 verschieben.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen von 619.400 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss ZV HSO: 3.400 €
- ➔ Erschließung Straße „An der Taubkyll“ 476.000 €
- ➔ Produkt 5410: Ausbau der Straßen Auf'm Beuel: 140.000 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Der Ausbau der Scheider Straße wird im Jahr 2024 voraussichtlich beauftragt werden und dann im Jahr 2025 der eigentliche Ausbau erfolgen. Damit im Zusammenhang steht auch die Erneuerung der Bushaltestelle am Kindergarten an.

Für die Auftragserteilung sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 253.000 € veranschlagt.

Die Erweiterung der Gehweganlage in der Aachener Straße mit einem Volumen von 17.500 € soll ebenfalls erst dann ausgeführt werden, wenn die Scheider Straße ausgebaut wird.

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

1. 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.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionskredite in Höhe von 175.750 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Investitionskostenzuschuss KigaZV	90.500 €
Ausbau Scheider Straße	23.000 €
Ausbau Auf'm Beuel	57.550 €
Erweiterung Gehwege Aachener Straße	4.400 €
Investitionskostenzuschuss Forst	1.800 €
Planungskosten Gemeindehaus	1.000 €
Zwischensumme:	178.250 €
<i>Abzüglich Eigenmittel</i>	<i>2.500 €</i>
Summe:	175.750 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

In 2023 wurde ein Betrag von 118.000 € u.a. zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen aufgenommen.

3. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionskredite in Höhe von 156.000 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Investitionskostenzuschuss KigaZV	3.400 €
Erschließung Straße Taubkyll	47.600 €
Ausbau Auf'm Beuel	105.000 €
Summe:	156.000 €

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 in Höhe von 484.406,88 € stellt sich dieser zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung voraussichtlich auf 467.260,44 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Eine Rückzahlung der Darlehen, bei denen in 2024 die Zinsbindung abläuft, ist nicht möglich. Folglich müssen diese Beträge umgeschuldet werden.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Für das Jahr 2025 ist ein weiterer Kreditbedarf von 30.700 € ermittelt für die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Scheider Straße.

Hiervon entfallen 23.000 € auf den Ausbau der Scheider Straße, die in 2024 als Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind.

Da für die Jahre 2026 bis 2027 keine weiteren Maßnahmen geplant ist, entfällt eine Kreditermächtigung vorerst.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2021 beträgt der Finanzmittelbestand minus 314.641,05 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist laut Plan mit einer Zunahme des negativen Finanzmittelbestandes in Höhe von 507.820 € zu rechnen. Da ein Teil der Maßnahmen nicht umgesetzt wurde, beläuft sich der negative Finanzmittelbestand auf 215.909,60 €

Zur Finanzierung des Haushaltes 2024 ist ein Bedarf von 272.750 € vorgesehen. Ursache hierfür sind Vorfinanzierungen von Beiträgen und Zuwendungen.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2025:	133.110 € Abbau negativer Finanzmittelbestand
2026:	353.450 € Abbau negativer Finanzmittelbestand, Aufbau positiver Finanzmittelbestand in Höhe von 165.020 €
2027:	741.080 € Aufbau positiver Finanzmittelbestand

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 2024 ist kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Gesamtergebnishaushalt

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	469.089,03	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	9.643,46	137.670,00	289.270,00	148.070,00	148.070,00	148.070,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.082,53	132.400,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	162.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.682,48	31.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.024,82	52.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	25.359,86	17.140,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.882,18	892.310,00	1.065.520,00	924.320,00	924.320,00	962.820,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.972,20	44.670,00	41.780,00	42.570,00	43.410,00	44.200,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.571,80	100.500,00	118.400,00	97.400,00	97.400,00	116.600,00
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	767.428,24	528.900,00	522.300,00	517.400,00	518.400,00	523.400,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.931,72	35.050,00	30.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.903,96	884.620,00	888.080,00	843.470,00	845.310,00	870.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.021,78	7.690,00	177.440,00	80.850,00	79.010,00	92.520,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-353.702,21	590,00	165.440,00	70.050,00	68.610,00	82.520,00
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)	-353.702,21	590,00	165.440,00	70.050,00	68.610,00	82.520,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Gesamtfinanzhaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.770,75	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-12.937,06	90.550,00	242.150,00	100.950,00	100.950,00	100.950,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.206,10	44.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	76.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.270,79	31.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.503,37	52.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	23.361,47	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.175,42	756.550,00	930.100,00	788.900,00	788.900,00	827.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.872,34	41.370,00	37.350,00	38.140,00	38.980,00	39.770,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.331,33	100.500,00	118.400,00	97.400,00	97.400,00	116.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	762.000,55	528.900,00	522.300,00	517.400,00	518.400,00	523.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.958,56	35.050,00	30.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	980.162,78	705.820,00	708.150,00	663.540,00	665.380,00	690.370,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.987,36	50.730,00	221.950,00	125.360,00	123.520,00	137.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-308.667,79	43.630,00	209.950,00	114.560,00	113.120,00	127.030,00
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	-308.667,79	43.630,00	209.950,00	114.560,00	113.120,00	127.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00	55.000,00	0,00	58.950,00	0,00	428.400,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.677,00	2.500,00	0,00	238.000,00	422.250,00	202.850,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.510,94	57.500,00	0,00	296.950,00	422.250,00	631.250,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.300,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.128,42	674.700,00	616.000,00	292.500,00	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	237.128,42	767.000,00	619.400,00	292.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.617,48	-709.500,00	-619.400,00	4.450,00	422.250,00	631.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.285,27	-665.870,00	-409.450,00	119.010,00	535.370,00	758.280,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	175.750,00	156.000,00	30.700,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.069,26	17.700,00	17.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.069,26	158.050,00	138.800,00	14.100,00	-16.900,00	-17.200,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	171.984,78	0,00	0,00	0,00	-165.020,00	-741.080,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-314.641,05	-507.820,00	-270.650,00	133.110,00	353.450,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	469.556,57	665.870,00	409.450,00	-119.010,00	-535.370,00	-758.280,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	469.556,57	665.870,00	409.450,00	-119.010,00	-535.370,00	-758.280,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-171.984,78	0,00	0,00	0,00	165.020,00	741.080,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-325.737,05	25.930,00	185.550,00	90.760,00	89.020,00	102.630,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Gesamtfinanzhaushalt

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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	38.188,30	30.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.201,16	15.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.550,00	940,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.939,46	48.240,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.249,46	25.120,00	29.230,00	29.770,00	30.310,00	30.850,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.598,93	5.200,00	6.200,00	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	1.691,24	1.800,00	1.400,00	400,00	400,00	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	4.279,38	4.750,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.819,01	39.070,00	44.730,00	42.770,00	43.310,00	43.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.120,45	9.170,00	27.770,00	29.730,00	29.190,00	28.650,00
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	33.120,45	9.170,00	27.770,00	29.730,00	29.190,00	28.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.120,45	5.470,00	27.770,00	29.730,00	29.190,00	28.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	500,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
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	36.876,61	30.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,24	15.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.454,85	47.300,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.149,60	21.820,00	24.800,00	25.340,00	25.880,00	26.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160,65	5.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.130,41	1.800,00	1.400,00	400,00	400,00	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	4.223,38	4.750,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	41.664,04	33.570,00	38.100,00	36.140,00	36.680,00	37.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.790,81	13.730,00	32.100,00	34.060,00	33.520,00	32.980,00
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	30.790,81	13.730,00	32.100,00	34.060,00	33.520,00	32.980,00
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	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.790,81	10.030,00	32.100,00	34.060,00	33.520,00	32.980,00
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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.639,89	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	8.639,89	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.639,89	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.150,92	8.230,00	32.100,00	34.060,00	33.520,00	32.980,00

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	30.100	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	37.400	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	200	0	2.000	0	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	2.300	0,00	0	0	0	0	0	0	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	2.300	0,00	0	0	200	500	69.500	0	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	19.830	0,00	0	0	0	0	9.400	0	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00	0	0	800	3.400	1.000	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	400	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	600,00	1.000	500	0	0	2.300	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200	21.930	600,00	1.000	500	800	3.800	13.700	2.200	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-200	-19.630	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	-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	-19.630	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	-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	0	0	0	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-200	-19.630	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	-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 Transferereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	500	30.100	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	37.400	0	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0	0	200	0	2.000	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 Heimatpflege	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	0	200	500	69.500	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	15.400	0,00	0	0	0	0	9.400	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00	0	0	800	3.400	1.000	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	400	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	600,00	1.000	500	0	0	2.300	0	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200	17.500	600,00	1.000	500	800	3.800	13.700	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-200	-17.500	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	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 Finanzein- 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	-17.500	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	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	0	0	0	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0	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	-17.500	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	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	0	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	0	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	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-200	-17.500	-600,00	-1.000	-500	-600	-3.300	55.800	0

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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	34.761,60	30.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	34.761,60	30.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.201,16	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	2.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	32.854,77	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	69.962,76	40.200,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.968,48	8.220,00	9.400,00	9.650,00	9.900,00	10.150,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.582,70	6.300,00	7.000,00	7.150,00	7.300,00	7.450,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	348,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	1.037,65	1.300,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	3.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.670,76	0,00	1.000,00	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	991,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	986,24	1.000,00	1.000,00	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	1.397,31	1.600,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56419000	Sonstige Versicherungen	237,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
56810000	Grundsteuer	1.098,69	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.335,13	10.820,00	13.700,00	11.450,00	11.700,00	11.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.627,63	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00
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	56.627,63	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.627,63	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Zuwendung des Landes für Klimaschutz im Wald

Erläuterung zu 52920000

Entfichtung Quellbereich - Maßnahme Öko-Konto

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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	33.449,91	30.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328,24	9.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	68.778,15	40.200,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.968,48	8.220,00	9.400,00	9.650,00	9.900,00	10.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,26	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430,41	1.000,00	1.000,00	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	1.397,31	1.600,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	14.222,46	10.820,00	13.700,00	11.450,00	11.700,00	11.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.555,69	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00
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	54.555,69	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00
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	54.555,69	29.380,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00
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	1.800,00	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	54.555,69	27.580,00	55.800,00	58.050,00	57.800,00	57.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.800,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.800,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.643,46	68.620,00	196.320,00	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	34.082,53	132.400,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	162.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.002,61	35.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.984,86	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.207,64	254.020,00	372.720,00	231.520,00	231.520,00	270.020,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.722,74	19.550,00	12.550,00	12.800,00	13.100,00	13.350,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.972,87	95.300,00	112.200,00	92.200,00	92.200,00	111.400,00
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	6.235,42	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	5.652,34	30.000,00	24.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.583,37	317.200,00	321.200,00	282.450,00	282.750,00	302.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.375,73	-63.180,00	51.520,00	-50.930,00	-51.230,00	-32.180,00
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	-89.375,73	-63.180,00	51.520,00	-50.930,00	-51.230,00	-32.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	821,05	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.554,68	-55.780,00	51.520,00	-50.930,00	-51.230,00	-32.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.598,94	21.500,00	149.200,00	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	98.206,10	44.700,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	76.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.175,13	35.900,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.986,47	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.360,82	119.200,00	239.600,00	98.400,00	98.400,00	136.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.722,74	19.550,00	12.550,00	12.800,00	13.100,00	13.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.170,68	95.300,00	112.200,00	92.200,00	92.200,00	111.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.054,66	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	5.735,18	30.000,00	24.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	181.683,26	148.250,00	152.250,00	113.500,00	113.800,00	133.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.322,44	-29.050,00	87.350,00	-15.100,00	-15.400,00	3.650,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.322,44	-29.050,00	87.350,00	-15.100,00	-15.400,00	3.650,00
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	821,05	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.501,39	-21.650,00	87.350,00	-15.100,00	-15.400,00	3.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00	55.000,00	0,00	58.950,00	0,00	428.400,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.677,00	2.500,00	0,00	238.000,00	422.250,00	202.850,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.510,94	57.500,00	0,00	296.950,00	422.250,00	631.250,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	228.488,53	674.700,00	616.000,00	292.500,00	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	228.488,53	674.700,00	616.000,00	292.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.977,59	-617.200,00	-616.000,00	4.450,00	422.250,00	631.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.478,98	-638.850,00	-528.650,00	-10.650,00	406.850,00	634.900,00

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	
	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	0	133.250	
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	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	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	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	0	169.550	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.900	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	5.100	1.550	150	0	0	43.900	
E 11	Abschreibungen	0	2.450	500	350	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	1.200	100	0	18.000	0	150	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.350	20.650	2.150	500	18.000	0	103.650	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.650	-20.650	-1.950	-300	-18.000	0	65.900	
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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.650	-20.650	-1.950	-300	-18.000	0	65.900	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	20.650	-3.750	-2.800	0	0	-5.650	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.250	0	-5.700	-3.100	-18.000	0	60.250	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0	0	0	0	0	121.200	
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	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	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 Gemeinde- straßen	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	33.000	0	0	0	0	0	136.200	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	11.900	0	0	0	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	5.100	1.550	150	0	0	43.900	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	1.200	100	0	18.000	0	150	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.350	18.200	1.650	150	18.000	0	44.050	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	30.650	-18.200	-1.650	-150	-18.000	0	92.150	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	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	-18.200	-1.650	-150	-18.000	0	92.150	
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	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	20.650	-3.750	-2.800	0	0	-5.650	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	3.750	2.800	0	0	5.650	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.650	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	30.250	2.450	-5.400	-2.950	-18.000	0	86.500	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	616.000	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	616.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-616.000	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	30.250	2.450	-5.400	-2.950	-18.000	0	-529.500	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	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	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	250,00	0,00	200,00	2.600,00	0,00	31.470,00	1.600,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	250,00	0,00	6.200,00	2.600,00	0,00	136.170,00	3.300,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0,00	3.050,00	0,00	3.000,00	10.000,00	18.900,00	0,00
E 11	Abschreibungen	450,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	101.950,00	600,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	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	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	100,00	250,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.850,00	1.000,00	5.700,00	3.650,00	3.000,00	111.950,00	21.450,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.600,00	-1.000,00	500,00	-1.050,00	-3.000,00	24.220,00	-18.150,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	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	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)	-1.600,00	-1.000,00	500,00	-1.050,00	-3.000,00	24.220,00	-18.150,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	-200,00	-2.100,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.500,00	-1.000,00	-1.450,00	-1.050,00	-3.000,00	24.020,00	-20.250,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	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	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	100,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5540 Naturpark Nordteufel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	6.000,00	2.600,00	0,00	40.000,00	1.700,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	0,00	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	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	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	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)	1.400,00	1.000,00	3.150,00	3.650,00	3.000,00	10.000,00	20.850,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.400,00	-1.000,00	2.850,00	-1.050,00	-3.000,00	30.000,00	-19.150,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	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)	-1.400,00	-1.000,00	2.850,00	-1.050,00	-3.000,00	30.000,00	-19.150,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	-200,00	-2.100,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	200,00	2.100,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.300,00	-1.000,00	900,00	-1.050,00	-3.000,00	29.800,00	-21.250,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	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	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterh altung	5531 Friedhof	5540 Naturpark Nordeifel	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.300,00	-1.000,00	900,00	-1.050,00	-3.000,00	29.800,00	-21.250,00	

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.588,80	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	127,30	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	394,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	394,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.350,49	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	21.307,03	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.043,46	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	7.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.057,53	33.000,00	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	254,56	650,00	650,00	650,00	650,00	19.850,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	111,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	19.700,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80	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	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	1.317,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56810000	Grundsteuer	602,96	900,00	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	1.572,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	21.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.485,53	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	11.450,00
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	34.485,53	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	11.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230,78	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,78	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.254,75	30.650,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	11.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.544,28	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	394,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618,34	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.280,86	33.000,00	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	279,65	650,00	650,00	650,00	650,00	19.850,00
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	1.317,44	1.700,00	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)	1.597,09	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	21.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.683,77	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	11.450,00
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	30.683,77	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	11.450,00
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	-230,78	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.452,99	30.650,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	11.050,00
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	34.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.233,94	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	1.093,50	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	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	63.593,43	30.650,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	11.050,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-1142-01 Bärwurzweide - Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-589,06					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	589,06					
14-1142-04 Allgemeiner Grunderwerb	33.729,50					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.233,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	504,44					

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.825,53	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	3.068,33	1.250,00	21.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,10	4.600,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52200000	Stromkosten	381,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.096,59	500,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	250,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.385,13	5.400,00	25.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316,80	-4.150,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
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	-1.316,80	-4.150,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,78	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.950,00	-2.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,78	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.479,58	-7.050,00	-5.950,00	-5.950,00	-6.000,00	-6.050,00

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Hallschlag

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Für die Beseitigung der Hochwasserschäden am Sportplatzgebäude sind 20.000 € verschlagt. Gleichzeitig ist in gleicher Höhe ein Zuschuss des Landes eingeplant.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,00	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	2.873,00	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,53	4.600,00	24.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	250,35	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)	3.402,56	4.900,00	24.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529,56	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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	-529,56	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
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	-1.162,78	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.950,00	-2.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.692,34	-7.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00
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	-1.692,34	-7.700,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.650,00	-6.700,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	133.250,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00
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	174,08	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	174,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.260,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	15.260,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.234,88	49.150,00	169.550,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.273,04	45.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
52200000	Stromkosten	6.628,95	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	6.214,60	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	33.427,07	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.302,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	12.700,00	12.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	104,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	104,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.804,63	105.050,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00	103.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.569,75	-55.900,00	65.900,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
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

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.569,75	-55.900,00	65.900,00	-55.300,00	-55.300,00	-55.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466,14	-12.500,00	-5.650,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.466,14	12.500,00	5.650,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.035,89	-68.400,00	60.250,00	-61.000,00	-61.100,00	-61.200,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Aus der Abrechnung der Hochwasserhilfen werden vom Land noch Zuwendungen in Höhe von 121.200 € erwartet.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	121.200,00	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	62.886,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.262,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.949,12	15.800,00	136.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.409,24	45.300,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
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	104,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	64.940,83	45.450,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.008,29	-29.650,00	92.150,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
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	14.008,29	-29.650,00	92.150,00	-29.050,00	-29.050,00	-29.050,00
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	-3.466,14	-12.500,00	-5.650,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.542,15	-42.150,00	86.500,00	-34.750,00	-34.850,00	-34.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00	55.000,00	0,00	58.950,00	0,00	428.400,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	238.000,00	422.250,00	202.850,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600,00	55.000,00	0,00	296.950,00	422.250,00	631.250,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	219.272,24	673.700,00	616.000,00	292.500,00	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	219.272,24	673.700,00	616.000,00	292.500,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.672,24	-618.700,00	-616.000,00	4.450,00	422.250,00	631.250,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-177.130,09	-660.850,00	-529.500,00	-30.300,00	387.400,00	596.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-1142-03 Erschließung Straße Gewerbegebiet Taubkyll F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.197,01 11.197,01		-476.000,00 476.000,00			428.400,00
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-159.538,57 31.600,00 191.138,57			238.000,00 238.000,00		
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-253.000,00 253.000,00		-212.750,00 40.250,00 253.000,00		189.750,00 189.750,00
14-5410-05 Ausbau der Straße "Auf'm Beuel" F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.936,66 16.936,66	-348.200,00 55.000,00 403.200,00	-140.000,00 140.000,00		422.250,00 422.250,00	
14-5410-10 Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-17.500,00 17.500,00		-17.500,00 17.500,00		13.100,00 13.100,00
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				-3.300,00 18.700,00 22.000,00		

Erläuterungen

Erschließung Straße Gewerbegebiet Taubkyll

Nachdem nunmehr fast alle Grundstücke in Gewerbegebiet erschlossen sind, steht jetzt die Erschließung des Gebietes an.

Nach der vorliegenden Kostenschätzung müssen hierfür 476.000 € eingeplant werden. Die Refinanzierung erfolgt über Beiträge in Höhe von 428.400 €.

Ausbau Gehwege Scheider Straße

Die Maßnahme verschiebt sich weiter. Falls im Herbst 2024 Aufträge erteilt werden müssen, sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

Während der Bauarbeiten sind Probleme mit frei fließendem Wasser aufgetaucht, die beseitigt werden müssen. Kosten ca. 30.000 €.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

Diese Maßnahme wird sich ebenfalls verschieben.

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.200,00	4.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	940,00	1.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
43224100	Friedhofsunterhaltungsgebühren	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	1.700,00	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	2.200,00	4.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.064,14	3.050,00	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	26.240,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	999,60	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.089,64	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.889,64	-800,00	500,00	500,00	500,00	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	-26.889,64	-800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.198,28	-1.800,00	-1.950,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,28	1.800,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.087,92	-2.600,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.610,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.610,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,64	3.050,00	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	82,84	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)	28.636,98	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.026,98	-150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	-25.026,98	-150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
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	-1.198,28	-1.800,00	-1.950,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.225,26	-1.950,00	900,00	850,00	850,00	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	5.677,00	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	5.677,00	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	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	5.677,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.548,26	550,00	900,00	850,00	850,00	850,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00
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	31.708,45	106.400,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	135.400,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	31.708,45	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
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	39.592,24	145.670,00	136.170,00	136.170,00	136.170,00	174.670,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.479,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	38.479,92	10.000,00	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	38.479,92	111.950,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00	111.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112,32	33.720,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	62.720,00
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	1.112,32	33.720,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	62.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124,27	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,27	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	988,05	33.720,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	62.520,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.709,39	41.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	70.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883,79	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	39.593,18	49.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.879,28	10.000,00	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)	34.879,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,90	39.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68.500,00
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	4.713,90	39.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68.500,00
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	-124,27	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.589,63	39.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	68.300,00
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	4.589,63	39.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	68.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	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	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	745,85	1.150,00	650,00	650,00	700,00	700,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	742,39	900,00	650,00	650,00	700,00	700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	3,23	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,04	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
52200000	Stromkosten	930,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	6.955,06	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	873,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.139,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.082,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	353,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	91,88	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	963,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56341000	Fernmeldegebühren	314,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	649,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.222,50	21.950,00	21.450,00	21.450,00	21.500,00	21.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.222,50	-18.650,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.200,00	-18.200,00
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	-13.222,50	-18.650,00	-18.150,00	-18.150,00	-18.200,00	-18.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264,86	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.264,86	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.487,36	-18.650,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.300,00	-20.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	745,85	1.150,00	650,00	650,00	700,00	700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,95	18.900,00	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	963,61	1.300,00	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)	13.170,41	21.350,00	20.850,00	20.850,00	20.900,00	20.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.170,41	-19.650,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.200,00	-19.200,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.170,41	-19.650,00	-19.150,00	-19.150,00	-19.200,00	-19.200,00
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	-1.264,86	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.435,27	-19.650,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.300,00	-21.300,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.435,27	-20.650,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.300,00	-21.300,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-5731-02 Barrierefreier Zugang Gemeindehaus		-1.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	821,05	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	821,05	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.838,18	77.900,00	68.600,00	64.700,00	65.700,00	70.700,00
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	177.838,18	82.550,00	73.250,00	69.350,00	70.350,00	75.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.017,13	-81.700,00	-72.400,00	-68.500,00	-69.500,00	-74.500,00
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	-177.017,13	-81.700,00	-72.400,00	-68.500,00	-69.500,00	-74.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821,05	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.838,18	-85.400,00	-72.400,00	-68.500,00	-69.500,00	-74.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
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	177.838,18	77.900,00	68.600,00	64.700,00	65.700,00	70.700,00
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)	177.838,18	78.200,00	68.900,00	65.000,00	66.000,00	71.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.838,18	-77.350,00	-68.050,00	-64.150,00	-65.150,00	-70.150,00
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-177.838,18	-77.350,00	-68.050,00	-64.150,00	-65.150,00	-70.150,00
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	-821,05	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.659,23	-81.050,00	-68.050,00	-64.150,00	-65.150,00	-70.150,00
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	90.500,00	3.400,00	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	90.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-178.659,23	-171.550,00	-71.450,00	-64.150,00	-65.150,00	-70.150,00

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	21.150,00
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	21.250,00
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	24.500,00
E 11	Abschreibungen	0,00	4.350,00	0,00	0,00	500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	65.800,00	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	70.150,00	2.800,00	0,00	25.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-150,00	-69.450,00	-2.800,00	0,00	-4.050,00
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	-69.450,00	-2.800,00	0,00	-4.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-150,00	-69.450,00	-2.800,00	0,00	-5.950,00
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	20.000,00
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	20.100,00	
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	24.500,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	65.800,00	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	65.800,00	2.800,00	24.800,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-150,00	-65.100,00	-2.800,00	-4.700,00	
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 Finanzzin- 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	-65.100,00	-2.800,00	-4.700,00	
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	0,00	0,00	-1.900,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
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	-65.100,00	-2.800,00	-6.600,00	
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	3.400,00	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	3.400,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	-3.400,00	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)		-68.500,00	-2.800,00	-6.600,00	

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	821,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	821,05	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	821,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	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	175.081,72	75.100,00	65.800,00	61.900,00	62.900,00	67.900,00
54433000	Umlage Kindergartenzweckverband	175.081,72	75.100,00	65.800,00	61.900,00	62.900,00	67.900,00
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	175.081,72	79.450,00	70.150,00	66.250,00	67.250,00	72.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.260,67	-78.750,00	-69.450,00	-65.550,00	-66.550,00	-71.550,00
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	-174.260,67	-78.750,00	-69.450,00	-65.550,00	-66.550,00	-71.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-821,05	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,05	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175.081,72	-82.450,00	-69.450,00	-65.550,00	-66.550,00	-71.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	175.081,72	75.100,00	65.800,00	61.900,00	62.900,00	67.900,00
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)	175.081,72	75.100,00	65.800,00	61.900,00	62.900,00	67.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.081,72	-74.400,00	-65.100,00	-61.200,00	-62.200,00	-67.200,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-175.081,72	-74.400,00	-65.100,00	-61.200,00	-62.200,00	-67.200,00
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	-821,05	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.902,77	-78.100,00	-65.100,00	-61.200,00	-62.200,00	-67.200,00
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	90.500,00	3.400,00	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	90.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.500,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.902,77	-168.600,00	-68.500,00	-61.200,00	-62.200,00	-67.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-90.500,00	-3.400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.500,00	3.400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Laut Haushalt 2024 der Kita muss sich die OG Hallschlag an den Anschaffung mit 3.400 € beteiligen.

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Sportförderung

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.756,46	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)	2.756,46	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	-2.756,46	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.756,46	-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	-2.756,46	-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	-2.756,46	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	469.089,03	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	68.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.914,03	589.200,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00
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	581.663,40	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
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	581.663,40	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.749,37	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.429,80	136.300,00	158.550,00	159.750,00	160.150,00	160.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.429,80	136.300,00	158.550,00	159.750,00	160.150,00	160.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.770,75	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-22.536,00	68.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.359,75	589.200,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00
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	578.977,30	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
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)	578.977,30	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.617,55	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-141.297,98	136.300,00	158.550,00	159.750,00	160.150,00	160.550,00
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	-141.297,98	136.300,00	158.550,00	159.750,00	160.150,00	160.550,00
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	-141.297,98	136.300,00	158.550,00	159.750,00	160.150,00	160.550,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	557.250		0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	62.200		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)	619.450		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	448.900		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)	448.900		0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	170.550		0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0		0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0		12.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0		12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	170.550		-12.000
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)	170.550		-12.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	557.250		0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.200		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 allg. Finanzwirtschaft	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	619.450	0	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	448.900	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)	448.900	0	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	170.550	0	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	12.000	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-12.000	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	170.550	-12.000	
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)	170.550	-12.000	
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 allg. Finanzwirtschaft
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)		170.550	-12.000

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	469.089,03	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
40110000	Grundsteuer A	14.168,85	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
40120000	Grundsteuer B	73.924,38	94.000,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00	94.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	184.905,54	216.400,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00	240.450,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.283,23	133.500,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.212,34	26.400,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
40330000	Hundesteuer	3.349,16	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	16.121,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	14.124,53	13.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		68.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
41111000	Schlüsselzuweisung A		68.400,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
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	469.089,03	589.200,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.663,40	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.275,19	20.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
54412000	Finanzausgleichumlage	9.600,00					
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	299.531,00	229.300,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	245.786,00	188.200,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	11.471,21	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.663,40	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.574,37	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
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	-112.574,37	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00

18.01.2024

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.574,37	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.770,75	520.800,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00	557.250,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-22.536,00	68.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
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	446.234,75	589.200,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00	619.450,00
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	578.977,30	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
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)	578.977,30	445.800,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00	448.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.742,55	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
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	-132.742,55	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
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	-132.742,55	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00
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	-132.742,55	143.400,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00	170.550,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	825,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	825,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,00					
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	825,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121,92					
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	3.905,88	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	3.165,71					
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	486,92					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.855,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.855,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2024 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	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	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.680,43	7.100,00	12.000,00	10.800,00	10.400,00	10.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-8.680,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.555,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
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	-8.555,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00
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	-8.555,43	-7.100,00	-12.000,00	-10.800,00	-10.400,00	-10.000,00

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-1142-01 Bärwurzweide - Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-589,06					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	589,06					
14-1142-04 Allgemeiner Grunderwerb	33.729,50					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	34.233,94					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	504,44					

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-1143-02 Anschaffung Heckenschere mit Akku	-1.700,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.700,00					
14-1143-03 Erwerb neuer Rasenmäher	-1.600,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.600,00					

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-90.500,00	-3.400,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		90.500,00	3.400,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

Laut Haushalt 2024 der Kita muss sich die OG Hallschlag an den Anschaffung mit 3.400 € beteiligen.

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-3662-02 Beschaffung Nestschaukel Spielplatz	-4.822,79					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.822,79					

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-1142-03 Erschließung Straße Gewerbegebiet Taubkyll	-11.197,01		-476.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						428.400,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.197,01		476.000,00			
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße	-159.538,57			238.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				238.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	191.138,57					
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße		-253.000,00		-212.750,00		189.750,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				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"	-16.936,66	-348.200,00	-140.000,00		422.250,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					422.250,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.936,66	403.200,00	140.000,00			

Investitionen 2024 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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		
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita				-3.300,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				22.000,00		

Erläuterungen

Erschließung Straße Gewerbegebiet Taubkyll

Nachdem nunmehr fast alle Grundstücke in Gewerbegebiet erschlossen sind, steht jetzt die Erschließung des Gebietes an.

Nach der vorliegenden Kostenschätzung müssen hierfür 476.000 € eingeplant werden. Die Refinanzierung erfolgt über Beiträge in Höhe von 428.400 €.

Ausbau Gehwege Scheider Straße

Die Maßnahme verschiebt sich weiter. Falls im Herbst 2024 Aufträge erteilt werden müssen, sind Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

Während der Bauarbeiten sind Probleme mit frei fließendem Wasser aufgetaucht, die beseitigt werden müssen. Kosten ca. 30.000 €.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

Diese Maßnahme wird sich ebenfalls verschieben.

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-1.800,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.800,00				

Investitionen Produkt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-5710-01 Breitbanderschließung im Vulkaneifelkreis	-8.639,89					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.639,89					

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
14-5731-02 Barrierefreier Zugang Gemeindehaus		-1.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
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	0,10	0,10	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1						
			0,10	0,10	0,10	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Hallschlag			0,10	0,10	0,10	

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 (lfd. 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 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; ausgleich Finanzhaushalt)									
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 einschl. nachträge	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		in €							
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-186.020,00	43.630,00	209.950,00	114.560,00	113.120,00	127.030,00	Entstehungsrechnung	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	17.100,00	17.700,00	17.200,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
4	Zwischensumme	-203.120,00	25.930,00	185.550,00	90.760,00	89.020,00	102.630,00		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							Verwendungsrechnung	
6	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _ < 0)	-203.120,00	25.930,00	185.550,00	90.760,00	89.020,00	102.630,00		

Endfällige Kredite	€
Jahr 2024	27.762,21
Jahr 2025	34.598,65
Jahr 2026	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	314.641,05
31.12.2023	215.909,60
31.12.2024	130.229,25

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	253.000	0		
Summe	253.000	0		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	23.000			

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	343.280	484.407	467.260
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	314.641	215.910	486.560
5	<i>darunter:</i>			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	314.641	215.910	215.910
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024		0	270.650
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	657.921	700.317	953.820

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneriere In %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Year 2024	Tilgung Year 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 14 Hallschlag										
Darlehensart 3 Sparkassen										
14-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.10.2012 67.425,82	2,290	01.10.2032 30.09.2046	50.374,11	0,00	1.138,93	1.711,39	0,00	48.662,72
14-013	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	01.01.2018 51.800,00	1,650	30.12.2027 30.09.2054	45.277,52	0,00	739,99	1.150,69	0,00	44.126,83
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	29.558,83	0,00	436,41	722,27	0,00	28.836,56
14-016	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Breitband, Sonnenstraße	01.12.2021 22.740,10	0,639	01.12.2031 15.05.2047	20.940,10	0,00	131,64	900,00	0,00	20.040,10
14-017	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung 14-009, Neuaufnahme 41.300 € Sonnenstraße	15.06.2023 59.814,58	3,578	30.05.2033 15.12.2060	59.084,58	0,00	2.094,46	1.460,00	0,00	57.624,58
14-018	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522)	19.12.2023 118.000,00	3,262	30.12.2033 15.12.2053	118.000,00	0,00	3.787,26	2.421,90	0,00	115.578,10
Summe Darlehensart 3					323.235,14	0,00	8.328,69	8.366,25	0,00	314.868,89
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	11.182,66	0,00	424,95	543,61	0,00	10.639,05

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgenerie in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Year 2024	Tilgung Year 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
14-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2015	13.12.2019 7.600,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	6.476,93	0,00	19,84	307,72	0,00	6.169,21
Summe Darlehensart 4		24.100,00			17.659,59	0,00	444,79	851,33	0,00	16.808,26
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	746,70	0,00	10,81	746,70	0,00	0,00
14-004	DZ HYP (FAD 154692) VmHH	30.10.2008 11.000,00	4,820	30.10.2028 30.06.2034	6.086,80	0,00	285,07	465,13	0,00	5.621,67
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	2.354,63	0,00	100,01	149,71	0,00	2.204,92
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	21.837,14	0,00	545,25	3.382,11	0,00	18.455,03
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	26.402,37	0,00	600,00	845,08	0,00	25.557,29
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	35.585,87	0,00	528,26	987,22	0,00	34.598,65
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	50.498,64	0,00	1.124,85	1.352,91	0,00	49.145,73
Summe Darlehensart 7		266.646,43			143.512,15	0,00	3.194,25	7.928,86	0,00	135.583,29
Summe Gemeinde 14		643.726,93			484.406,88	0,00	11.967,73	17.146,44	0,00	467.260,44

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		-21.870
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		-32.030
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021		-36.320
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022		-228.200
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023		590
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024		165.440
7	Zwischensumme			-152.390
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		70.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		68.610
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		82.520
11	Summe			68.790

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.530	17.000	0	-470,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.570	16.700	0	-9.130,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-52.990	15.700	0	-68.690,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-186.020	17.100	0	-203.120,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	43.630	17.700	0	25.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	209.950	17.200	7.200	185.550,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-69.930,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.560	16.600	7.200	90.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.120	16.900	7.200	89.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	127.030	17.200	7.200	102.630,00
11	Summe					212.480,00

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 = 2021	-36.320	2.687.112,80
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2022	-228.200	2.458.912,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2023	590	2.459.502,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2024	165.440	2.624.942,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2025	70.050	2.694.992,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2026	68.610	2.763.602,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2027	82.520	2.846.122,80

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2024

Stand : November 2023, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 07.11.2023

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	8.911	45,70	37,50	1,3971	4.072	3.341	124	7.537
Grundsteuer B	57.493	45,70	37,50	1,3971	26.274	21.559	803	48.636
Gewerbesteuer	197.802	45,70	37,50	1,3971	90.395	74.175	2.763	167.333
Gemeindeanteil a.d.Est.	145.523	45,70	37,50	1,3971	66.504	54.571	2.033	123.108
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	15.097	45,70	37,50	1,3971	6.899	5.661	210	12.770
Gemeindeanteil a.d.U.st.	24.014	45,70	37,50	1,3971	10.974	9.005	335	20.314
Gewerbsteuerkompensation	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen	58.799	45,70	37,50	1,3971	26.871	22.049	821	49.741
Zuweisung § 19 LFAG	-	45,70	37,50	1,3971	-	-	-	-
Insgesamt	507.639	-	-		231.989	190.361	7.089	429.439

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			215.909,60 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			- €						
Saldo (A-B):			215.909,60 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸					
				Spalte:	1	2	3	4	5
1	2024	7.196,99			-7.196,99	208.712,61	208.712,61	0,00	
2	2025	7.196,99			-7.196,99	201.515,63	201.515,63	0,00	
3	2026	7.196,99			-7.196,99	194.318,64	194.318,64	0,00	
4	2027	7.196,99			-7.196,99	187.121,65	187.121,65	0,00	
5	2028	7.196,99			-7.196,99	179.924,67	179.924,67	0,00	
6	2029	7.196,99			-7.196,99	172.727,68	172.727,68	0,00	
7	2030	7.196,99			-7.196,99	165.530,69	165.530,69	0,00	
8	2031	7.196,99			-7.196,99	158.333,71	158.333,71	0,00	
9	2032	7.196,99			-7.196,99	151.136,72	151.136,72	0,00	
10	2033	7.196,99			-7.196,99	143.939,73	143.939,73	0,00	
11	2034	7.196,99			-7.196,99	136.742,75	136.742,75	0,00	
12	2035	7.196,99			-7.196,99	129.545,76	129.545,76	0,00	
13	2036	7.196,99			-7.196,99	122.348,77	122.348,77	0,00	
14	2037	7.196,99			-7.196,99	115.151,79	115.151,79	0,00	
15	2038	7.196,99			-7.196,99	107.954,80	107.954,80	0,00	
16	2039	7.196,99			-7.196,99	100.757,81	100.757,81	0,00	
17	2040	7.196,99			-7.196,99	93.560,83	93.560,83	0,00	
18	2041	7.196,99			-7.196,99	86.363,84	86.363,84	0,00	
19	2042	7.196,99			-7.196,99	79.166,85	79.166,85	0,00	
20	2043	7.196,99			-7.196,99	71.969,87	71.969,87	0,00	
21	2044	7.196,99			-7.196,99	64.772,88	64.772,88	0,00	
22	2045	7.196,99			-7.196,99	57.575,89	57.575,89	0,00	
23	2046	7.196,99			-7.196,99	50.378,91	50.378,91	0,00	
24	2047	7.196,99			-7.196,99	43.181,92	43.181,92	0,00	
25	2048	7.196,99			-7.196,99	35.984,93	35.984,93	0,00	
26	2049	7.196,99			-7.196,99	28.787,95	28.787,95	0,00	
27	2050	7.196,99			-7.196,99	21.590,96	21.590,96	0,00	
28	2051	7.196,99			-7.196,99	14.393,97	14.393,97	0,00	
29	2052	7.196,99			-7.196,99	7.196,99	7.196,99	0,00	
30	2053	7.196,99			-7.196,99	0,00	0,00	0,00	

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

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

³ Im Fall einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

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

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

⁶ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.

Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.100 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	619.450 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	310.650 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-708.150 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-8.900 €
(-) Umlagen	-448.900 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-268.150 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	-15.400 €
--	-----------

Grundsteuer A	14.200 €
Grundsteuer B	94.700 €
Gewerbsteuerzahlungen	240.450 €
Hundesteuer	3.500 €
Zweitwohnungssteuer	20.000 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	372.850 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	144.700 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.600 €
Familienleistungsausgleich	15.100 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	184.400 €

Schlüsselzuweisung A	58.800 €
Schlüsselzuweisung B	3.400 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	62.200 €

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-7.100 €
Gewerbsteuerumlage	-19.400 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-232.000 €
VG-Umlage	-190.400 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	-448.900 €

Ortsgemeinde Hallschlag - Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	93.213 €	-	-	93.213 €	-	-	93.213 €	-	-	93.213 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	15.550 €	-	-	15.550 €	-	-	15.550 €	-	-	15.550 €	-
(+) Gemeindeanteile ES/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	46.100 €	-	-	46.100 €	-	-	46.100 €	46.100 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-112.225 €	-	-	-112.225 €	-	-	-112.225 €	-	-	-112.225 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)		-2.355 €			-26.402 €						2.355 €	
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €		-119.000 €	-119.000 €	-119.000 €	-119.000 €	-3.400 €
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
sonstiges... (eigene Ergänzungen)												
Zwischensumme je Monat	0 €	-5.817 €	-35.000 €	-35.000 €	-18.765 €	-35.000 €	0 €	-76.363 €	-119.000 €	-119.000 €	-74.008 €	42.700 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €	25.888 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €	-22.346 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €	-1.283 €
Summe je Monat	2.258 €	-3.559 €	-32.742 €	-32.742 €	-16.507 €	-32.742 €	2.258 €	-74.104 €	-116.742 €	-116.742 €	-71.749 €	44.958 €
Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs												
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-213.651 €	-217.210 €	-249.952 €	-282.693 €	-299.200 €	-331.942 €	-329.683 €	-403.787 €	-520.529 €	-637.271 €	-709.020 €	-664.062 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-709.020 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-246.555 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-955.575 €											