

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	18.12.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-11-06
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1764/2017/06-141
Sitzungsdatum:	14.12.2017	Niederschrift:	06/OGR/027

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 22.11.2017 zugeleitet.

In der Zeit vom 25.11.2017 bis zum 08.12.2017 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 828.200 € und Aufwendungen in Höhe von 874.310 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 46.110 € erwartet wird.

Der Finanzhaushalt weist ordentliche Einzahlungen in Höhe von 705.200 € und ordentliche Auszahlungen von 709.360 € und somit ein Saldo von -4.160 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen beläuft sich auf 64.150 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weisen ein Saldo von -59.990 € aus.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 111.300 € festgesetzt.

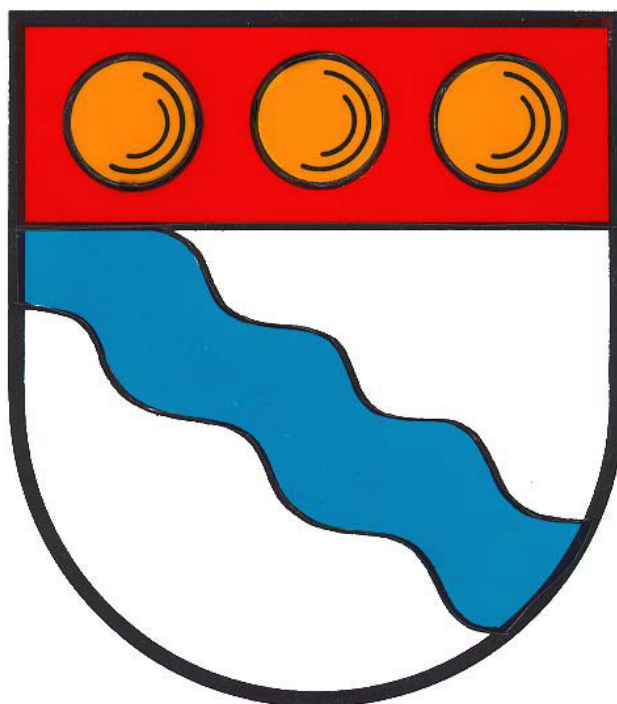
Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Hallschlag
für das
Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hallschlag für das Jahr 2018

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	828.200 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	874.310 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	46.110 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	705.200 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	709.360 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.160 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.350 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.150 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.300 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	171.290 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-59.990 €

§ 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	103.700 €
verzinsten Kredite aus Vorjahren auf	7.600 €
zusammen auf	111.300 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	445 v. H.
Grundsteuer B auf	550 v. H.
Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

a) Reihengrab	725,00 €
b) Einzelwahlgrab	870,00 €
c) Doppelgrab	1.920,00 €
d) Dreiergrab	2.880,00 €
e) Kindergrab	400,00 €
f) Reihenuernengrab	490,00 €

2. Grabanfertigung

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

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

4. Leichenhalle

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich	2.518.254,30 €
zum 31.12.2017 voraussichtlich	2.485.214,30 €
zum 31.12.2018 voraussichtlich	2.439.104,30 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.

1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 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 10.000 €.

Hallschlag,.....
Ortsgemeinde Hallschlag

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

Genehmigt / Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

Daun,.....

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis 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, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Hallschlag,

Ortsgemeinde Hallschlag

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hallschlag

für das Haushaltsjahr 2018

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.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2016

In der **Ergebnisrechnung** summieren sich

die Erträge auf	899.190 €
-----------------	-----------

und die Aufwendungen auf	680.124 €
--------------------------	-----------

sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von	219.066 €
--	------------------

erwartet wird.

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um **vorläufige** Zahlen, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt.

Die Planung für das Jahr 2016 wies einen Jahresfehlbetrag von 55.720 € aus.

Die Abweichungen werden in der Jahresrechnung 2016 erläutert.

b) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	933.470 €
----------------------------------	-----------

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	966.510 €
---------------------------------------	-----------

fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	33.040 €.
---	------------------

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	828.200 €
----------------------------------	-----------

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	874.310 €
---------------------------------------	-----------

fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	46.110 €.
---	------------------

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

Gegenüber dem Haushalt 2017 bedeutet dies eine Verschlechterung von 13.070 €.

Die Hauptursache für das Defizit 2017 liegt u.a. in der Veranschlagung von Wirtschaftsbeiträgen für die gemeindeeigenen Grundstücke in Höhe von 34.400 €.

Daneben muss die Ortsgemeinde Hallschlag erneut gegenüber dem Vorjahr 28.200 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage aufbringen aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen

Der Haushalt 2018 enthält folgende Sonderaufwendungen:

Außenanstrich Bürgerhaus	20.000 €
Breitbanderschließung (wurde 2017 nicht durchgeführt)	4.000 €
Erwerb neuer Gardinen für das Bürgerhaus	4.000 €.
Summe:	28.000 €

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

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.

Den Zahlen 2019 bis 2021 liegen die Prognosen der Steuerschätzung Mai 2017 zugrunde. Die Prognosen sehen eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen voraus.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 folgende Jahresergebnisse erwartet:

2019 = Jahresüberschuss	37.190 €
2020 = Jahresüberschuss	27.490 €
2021 = Jahresüberschuss	42.290 €

Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, kann die Ortsgemeinde Hallschlag voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2019 den Haushaltsausgleich schaffen und damit die gesetzliche Verpflichtung erfüllen.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **294.288 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 205.882 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 88.406 €.

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 18.700 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **279.940 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 10.060 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 290.000 €.

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. 19.500 €.

c) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **59.990 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 4.160 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 64.150 €.

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. 20.200 €.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2019 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 67.890 €

2020 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 110.240 €

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 86.740 €

Für die Jahre 2019 bis 2021 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 2019 = 16.300 € (Saldo = 79.140 €)

Tilgungen 2020 = 15.600 € (Saldo = 69.440 €)

Tilgungen 2021 = 14.500 € (Saldo = 84.240 €)

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

1. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren Investitionen von 480.600 € eingestellt.

- ➔ Produkt 3652: Investitionskostenzuschuss KigaZV: 6.300 €
- ➔ Produkt 1143: Erwerb eines Freischneiders: 1.200 €
- ➔ Produkt 5411: Errichtung einer Linksabbiegerspur: 59.000 €
- ➔ Produkt 5411: Ausbau Gehwege im Zuge B 421: 84.000 €
- ➔ Produkt 5559: II. Bauabschnitt Weg zum Stall Collas: 212.000 €
- ➔ Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg „Gönsbach“: 115.100 €
- ➔ Produkt 6120: Beteiligung AöR „Zitterwälder Energieprojekte“: 3.000 €

Einige Maßnahmen sind nicht zur Ausführung gekommen und wurden daher in 2017 erneut veranschlagt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen von 479.000 € eingestellt.

- ➔ Produkt 1141: Trennwand Bürgerhaus: 14.500 €
- ➔ Produkt 1141: Lüftungsanlage Bürgerhaus : 17.000 €
- ➔ Produkt 5411: Errichtung einer Linksabbiegerspur: 59.000 €
- ➔ Produkt 5411: Ausbau Gehwege im Zuge B 421: 84.000 €
- ➔ Produkt 5411: Ausbau Sonnenstraße : 8.500 €
- ➔ Produkt 5559: II. Bauabschnitt Weg (Bruchfenn) zum Stall Collas: 288.000 €
- ➔ Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg „Gönsbach“: 8.000 €

Einige Maßnahmen sind nicht zur Ausführung gekommen und werden daher in 2018 erneut veranschlagt. Die Maßnahmen bezüglich Bürgerhaus entfallen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen von 196.200 € eingestellt.

- ➔ Produkt 1142: Schaffung Waldrefugium, Obere Kyll natürlich gut: 65.000 €
- ➔ Produkt 1143: Anschaffung Traktor mit Schneeschild: 27.000 €
- ➔ Produkt 3661: Anschaffung Spielgerät: 4.000 €
- ➔ Produkt 5411: Errichtung Linksabbiegerspur: 59.000 €
- ➔ Produkt 5411: Ausbau Gehwege im Zuge B 421: 24.700 €
- ➔ Produkt 5411: Ausbau Sonnenstraße : 8.500 €
- ➔ Produkt 5559: Ausbau Wirtschaftsweg „Gönsbach“: 8.000 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Im Jahr 2019 soll der Wirtschaftsweg Gönsbach mit einem Gesamtkostenvolumen von 115.100 € ausgebaut werden.

Voraussichtlich soll dann auch die Sonnenstraße erneuert werden. Kosten hierzu liegen noch nicht vor.

Für die Jahre 2020 bis 2021 sind zurzeit keine weiteren Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren Investitionskredite in Höhe von 74.600 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2016 setzte sich wie folgt zusammen:

Investitionskostenzuschuss KigaZV	6.300 €
Freischneider	1.200 €
Linksabbiegerspur:	59.000 €
Gehwege im Zuge B 421	7.600 €
Stammkapital AöR	3.000 €
Zwischensumme:	77.100 €
Abzüglich allgemeiner Deckungsmittel	2.500 €
Summe:	74.600 €

Eine Aufnahme erfolgte nicht, da die Maßnahmen überwiegend nicht in 2016 durchgeführt wurden.

2. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionskredite in Höhe von 155.600 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

Trennwand Bürgerhaus	14.500 €
Lüftungsanlage Bürgerhaus	17.000 €
Linksabbiegerspur:	59.000 €
Gehwege im Zuge B 421	6.300 €
Zwischensumme:	96.800 €
Kreditermächtigung aus Vorjahren	51.800 €
Zwischensumme:	148.600 €
Eigenanteil Erneuerung Heizung Bürgerhaus nach Abzug	
KI 3.0 Förderung	7.000 €
Gesamtsumme:	155.600 €

Zum 16.10.2017 erfolgte eine Aufnahme in Höhe von 58.300 €. Hiermit wurde die Ermächtigung aus Vorjahren und aus der Erneuerung der Heizung bedient. Die rest-

liche Ermächtigung wird verfallen, da die Kosten nicht anfallen (Trennwand/Lüftung Bürgerhaus) bzw. in 2018 erneut veranschlagt sind.

3. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionskredite in Höhe von 111.300 € eingestellt.

Der Kreditbedarf 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Traktor mit Schneeschild	27.000 €
Linksabbiegerspur:	59.000 €
Gehwege im Zuge B 421	11.700 €
Eigenanteil Wiweg Bruchfenn	6.000 €
Zwischensumme:	103.700 €
Kreditermächtigung aus Vorjahren	7.600 €
Gesamtsumme:	111.300 €

Die Kreditermächtigung aus Vorjahren betrifft nach der Jahresrechnung 2015 den Anteil der Ortsgemeinde Hallschlag für die Erneuerung des Gitterzaunes am Kindergarten.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 in Höhe von 314.567,10 € stellt sich dieser zum 31.12.2018 voraussichtlich auf 295.392,12 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Hierin sind evtl. Neuaufnahmen nicht berücksichtigt.

Ebenfalls nicht berücksichtigt in der Schuldenübersicht ist ein Umschuldungsbetrag von 51.820,69 €. Hierbei handelt es sich um Darlehen, bei denen in 2017 die Zinsfestschreibung abgelaufen ist, bisher aber keine Neuaufnahme erfolgte.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Sonnenstraße wird aber womöglich ein weiterer Kreditbedarf entstehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Hallschlag zum 31.12.2009 beläuft sich auf –647.909 € und dient als Grundlage für den Konsolidierungsbetrag im Kommunalen Entschuldungsfond. Die Ortsgemeinde Hallschlag muss einen jährlichen Anteil von 11.268 € aufbringen und das Land gewährt hierzu einen Zuschuss von 22.536 € jährlich. Vom Teilnahmebetrag müssen 80 % = 27.050 € zur Tilgung des Liquiditätskredites verwandt werden. Die verbleibenden 20 % dienen zur Finanzierung der anfallenden Zinsen des Liquiditätskredites.

Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Hallschlag am KEF wird wie folgt finanziert:

- a) Anhebung der Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. → Mehrertrag von ca. 1.050 €
- b) Anhebung der Grundsteuer B von bisher 338 v.H. auf 420 v.H. → Mehrertrag von ca. 9.900 €
- c) Anhebung der Hundesteuer → Mehrertrag von ca. 980 €

Zum 31.12.2010 belief sich der ermittelte Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Hallschlag auf –894.562,22 €.

Durch die weitere Erhöhung der Realsteuern ab 2016 kann ein weiterer Mehrertrag von 13.300 € erzielt werden. Seit 2012 konnte die Ortsgemeinde durch die Anhebung der Grundsteuern A und B Mehrerträge von 30.300 € vereinnahmen.

Auch für das Jahr 2018 sind die Mehrerträge KEF in einer Größenordnung von 11.268 € eingestellt. Hinzu kommt die Landeszuweisung in Höhe von 22.536 €.

Zum 31.12.2016 musste die Ortsgemeinde Hallschlag einen vorläufigen negativen Finanzmittelbestand von 539.332,12 € ausweisen. Aufgrund des Haushaltes 2017 errechnet sich zum 31.12.2017 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand von -683.172,12 €.

Für das Jahr 2018 erwartet der Haushaltsplan einen Abbau der Liquiditätskredite in Höhe von 151.090 €, bedingt durch erwartete Beitragseinnahmen.

Ohne eine Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond würde der Liquiditätskreditbedarf der Ortsgemeinde jährlich um weitere 33.700 € höher ausfallen.

Mit Vorlage des Haushaltes wird der Antrag auf Gewährung einer Zuweisung für 2018 aus dem KEF gestellt.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2019:	51.590 € Abbau Liquiditätskreditbedarf
2020:	94.640 € Abbau Liquiditätskreditbedarf
2021:	72.240 € Abbau Liquiditätskreditbedarf

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2015 beläuft sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hallschlag zum 31.12.2015 auf 2.573.974,30 €.

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

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 2018 ist kein Sonderposten zu bilden.

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		6.020.967,61	6.039.705,89
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		214.079,52	215.872,52
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		214.078,52	215.871,52
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		5.806.886,09	5.823.831,37
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.920.924,00	1.920.924,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		102.217,62	102.028,62
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		196.024,12	191.934,12
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		3.181.526,01	3.010.996,01
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		75.692,00	73.463,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		18.886,47	18.568,47
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		748,00	192,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.841,00	17.502,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		291.026,87	488.223,15
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 Beteili- gungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent- lichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2,00	2,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommu- nale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		256.065,47	204.979,64
A 2.1	Vorräte		176.937,03	185.865,43
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		176.937,03	185.865,43
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		79.128,44	19.114,21
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		84.275,94	21.371,30
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-1.779,27	664,06
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
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		107,55	16,12
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		320,00	320,00
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-845,49	-666,48
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-598,70	-580,60
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen		-2.351,59	-2.010,19
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
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		1.045,06	1.054,30
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.045,06	1.054,30
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		6.278.078,14	6.245.739,83

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Hallschlag

Bilanz Hallschlag				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.584.550,80	2.573.974,30
P 1.1	Kapitalrücklage		2.797.622,55	2.797.622,55
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-220.563,11	-213.071,75
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		7.491,36	-10.576,50
P 2	Sonderposten		2.500.548,27	2.455.888,22
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		86.294,00	65.471,25
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.389.879,27	2.367.579,97
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		787.227,96	744.067,96
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.351.197,56	1.252.852,56
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		251.453,75	370.659,45
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		24.375,00	22.837,00
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-			
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		52.383,00	53.555,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		52.383,00	53.555,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		1.131.646,45	1.158.322,31
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		324.188,01	345.732,11
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		324.188,01	345.732,11
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		14.447,77	35.095,34
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.257,45	511,46
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-		1.076,96	349,94
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		742.368,49	776.327,50
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		46.307,77	305,96
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		8.949,62	4.000,00
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		6.278.078,14	6.245.739,83

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	620.252	491.460	550.050	559.450	576.050	594.450
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	22.536	121.750	70.750	68.750	68.750	68.750
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.601	102.760	91.350	91.350	91.350	91.350
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.640	110.600	32.100	32.100	32.100	32.100
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.803	86.800	62.350	62.550	62.350	62.350
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	18.593	20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	898.425	933.470	828.200	835.800	852.200	870.600
EH 11	Personalaufwendungen	16.291	21.050	21.850	22.050	22.050	22.050
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.992	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.792	181.250	140.600	78.700	90.700	79.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	176.600	163.450	163.450	163.450	163.450
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.788	485.400	521.650	508.350	522.850	538.050
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	82.295	84.510	10.360	10.360	10.360	10.360
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	667.158	953.810	862.910	788.010	814.510	818.710
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	231.267	-20.340	-34.710	47.790	37.690	51.890
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	765	0	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.966	12.700	11.400	10.600	10.200	9.600
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-12.201	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	219.066	-33.040	-46.110	37.190	27.490	42.290
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	219.066	-33.040	-46.110	37.190	27.490	42.290
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	65.471	0	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	284.537	-33.040	-46.110	37.190	27.490	42.290

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	615.037	491.460	550.050	559.450	576.050	594.450
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.890	78.750	27.750	25.750	25.750	25.750
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715	10.560	11.650	11.650	11.650	11.650
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.726	110.600	32.100	32.100	32.100	32.100
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.163	86.800	62.350	62.550	62.350	62.350
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	18.200	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888.730	797.970	705.200	712.800	729.200	747.600
FH 11	Personalauszahlungen	16.291	19.050	20.350	20.550	20.550	20.550
FH 12	Versorgungsauszahlungen	4.992	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.565	181.350	140.600	78.700	90.700	79.700
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442.264	485.400	521.650	508.350	522.850	538.050
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	109.677	84.410	10.360	10.360	10.360	10.360
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.789	775.210	697.960	623.060	649.560	653.760
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.942	22.760	7.240	89.740	79.640	93.840
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	765	0	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.825	12.700	11.400	10.600	10.200	9.600
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.060	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	205.882	10.060	-4.160	79.140	69.440	84.240
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	205.882	10.060	-4.160	79.140	69.440	84.240
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.200	80.450	74.800	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.344	1.800	179.900	21.050	40.800	2.500
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	479	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.823	189.000	260.350	95.850	40.800	2.500
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.275	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	2.142	479.000	196.200	107.100	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.417	479.000	196.200	107.100	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.406	-290.000	64.150	-11.250	40.800	2.500
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	294.288	-279.940	59.990	67.890	110.240	86.740
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	155.600	111.300	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.700	19.500	20.200	16.300	15.600	14.500
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.700	136.100	91.100	-16.300	-15.600	-14.500
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	170.890	0	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-27.050	-151.090	-51.590	-94.640	-72.240
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	143.840	-151.090	-51.590	-94.640	-72.240
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.700	279.940	-59.990	-67.890	-110.240	-86.740
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-61.650,62	-67.950	-67.600	-68.600	-69.600	-70.400
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	48.798,58	-25.910	-69.810	-5.910	-17.910	-6.910
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-230,73	-9.940	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	297.619,72	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	284.536,95	-33.040	-46.110	37.190	27.490	42.290
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-50.300,88	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	104.612,65	-282.310	26.590	15.090	55.140	27.840
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	64,28	-6.340	1.000	1.000	1.000	1.000
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	239.911,63	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	294.287,68	-279.940	59.990	67.890	110.240	86.740

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,00	400	200	400	200	200
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,00	700	500	700	500	500
EH 11	- Personalaufwendungen	7.831,60	10.300	9.800	10.000	10.000	10.000
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.992,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,29	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.866,04	45.300	45.500	46.400	47.200	48.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.509,69	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.839,62	-68.650	-68.100	-69.300	-70.100	-70.900
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.650,62	-67.950	-67.600	-68.600	-69.600	-70.400
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-61.650,62	-67.950	-67.600	-68.600	-69.600	-70.400
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-61.650,62	-67.950	-67.600	-68.600	-69.600	-70.400
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-61.650,62	-67.950	-67.600	-68.600	-69.600	-70.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.025,66	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.025,66	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-49.025,66	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-49.025,66	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.275,22	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,22	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,22	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.300,88	-62.050	-62.200	-63.200	-64.200	-65.000

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation + Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	0						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	300	0	300	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	300	200	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	9.800	0	9.800	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	0	350	800	0						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.200	0	0	0	4.200						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.500	0	0	0	45.500						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.450	350	2.100	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.100	350	17.250	800	49.700						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.600	-350	-16.950	-600	-49.700						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0						

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation + Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-67.600	-350	-16.950	-600	-49.700						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-67.600	-350	-16.950	-600	-49.700						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-67.600	-350	-16.950	-600	-49.700						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.200	-350	-15.750	-600	-45.500						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.200	-350	-15.750	-600	-45.500						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-62.200	-350	-15.750	-600	-45.500						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-62.200	-350	-15.750	-600	-45.500						

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation + Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0						
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0						
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.200	-350	-15.750	-600	-45.500						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen	Verantwortliche Person(en) Arno Fasen
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben einen Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung werden nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergarten-zweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.866	45.300	45.500	46.400	47.200	48.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	46.866	49.500	49.700	50.600	51.400	52.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-46.866	-49.500	-49.700	-50.600	-51.400	-52.200
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-46.866	-49.500	-49.700	-50.600	-51.400	-52.200
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-46.866	-49.500	-49.700	-50.600	-51.400	-52.200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-46.866	-49.500	-49.700	-50.600	-51.400	-52.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.452	-45.300	-45.500	-46.400	-47.200	-48.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.452	-45.300	-45.500	-46.400	-47.200	-48.000
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-34.452	-45.300	-45.500	-46.400	-47.200	-48.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-34.452	-45.300	-45.500	-46.400	-47.200	-48.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.275	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.727	-45.300	-45.500	-46.400	-47.200	-48.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2012-01	-1.275						
Investitionskostenzuschuss an den							
FH 36 Auszahlungen für immaterielle	1.275						
Vermögensgegenstände							
Gesamtsumme	-1.275						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	98.550	47.550	45.550	45.550	45.550
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,49	98.550	86.050	86.050	86.050	86.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.639,94	110.600	32.100	32.100	32.100	32.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.560,19	83.250	59.000	59.000	59.000	59.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.631,79	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.353,41	410.750	244.500	242.500	242.500	242.500
EH 11	- Personalaufwendungen	6.991,85	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.173,00	174.900	134.400	72.500	84.500	73.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	168.450	155.300	155.300	155.300	155.300
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.572,70	9.100	9.100	5.100	5.100	5.100
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.817,28	81.760	7.360	7.360	7.360	7.360
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.554,83	-442.910	-314.760	-248.860	-260.860	-249.860
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.798,58	-32.160	-70.260	-6.360	-18.360	-7.360
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	48.798,58	-32.160	-70.260	-6.360	-18.360	-7.360
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	48.798,58	-32.160	-70.260	-6.360	-18.360	-7.360
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.610	30.910	11.210	11.510	11.810
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.360	30.460	10.760	11.060	11.360
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.250	450	450	450	450
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	48.798,58	-25.910	-69.810	-5.910	-17.910	-6.910

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.970,93	3.240	-35.510	28.390	16.390	27.390
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.970,93	3.240	-35.510	28.390	16.390	27.390
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	15.970,93	3.240	-35.510	28.390	16.390	27.390
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.250	450	450	450	450
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	15.970,93	9.490	-35.060	28.840	16.840	27.840
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.200	80.450	74.800	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	90.304,54	0	177.400	18.550	38.300	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	479,12	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.783,66	187.200	257.850	93.350	38.300	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.141,94	479.000	196.200	107.100	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.141,94	-479.000	-196.200	-107.100	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.641,72	-291.800	61.650	-13.750	38.300	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	104.612,65	-282.310	26.590	15.090	55.140	27.840

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.550	2.750	0	0	50	0	0	0	0	10.400	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.050	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	600	500	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000	3.000	24.600	0	0	0	650	0	0	0	800
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	19.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	15.000	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.500	6.350	29.900	0	50	0	650	0	0	41.100	800
EH 11	- Personalaufwendungen	8.600	2.200	350	0	1.600	0	650	0	0	3.200	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	29.950	35.150	5.700	950	0	0	0	0	27.700	9.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	155.300	4.350	0	400	200	0	500	0	0	52.150	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100	0	1.500	0	0	2.550	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.360	760	750	850	50	0	0	0	0	500	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.760	37.260	37.750	6.950	2.800	2.550	1.150	0	0	83.550	9.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.260	-30.910	-7.850	-6.950	-2.750	-2.550	-500	0	0	-42.450	-8.700
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-66.260	-30.910	-7.850	-6.950	-2.750	-2.550	-500	0	0	-42.450	-8.700
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-66.260	-30.910	-7.850	-6.950	-2.750	-2.550	-500	0	0	-42.450	-8.700
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.910	30.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.460	0	0	200	0	0	660	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	30.910	0	-200	0	0	-660	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-65.810	0	-7.850	-7.150	-2.750	-2.550	-1.160	0	0	-42.450	-8.700
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.510	-29.310	-7.850	-6.550	-2.600	-2.550	0	0	0	-16.400	-8.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.510	-29.310	-7.850	-6.550	-2.600	-2.550	0	0	0	-16.400	-8.700
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-31.510	-29.310	-7.850	-6.550	-2.600	-2.550	0	0	0	-16.400	-8.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	30.910	0	-200	0	0	-660	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-31.060	1.600	-7.850	-6.750	-2.600	-2.550	-660	0	0	-16.400	-8.700

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.450	0	65.000	0	0	0	0	0	0	15.450	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	177.400	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	0
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.850	0	65.000	0	0	0	0	0	0	78.450	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-196.200	0	-65.000	-27.000	-4.000	0	0	0	0	-92.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.200	0	-65.000	-27.000	-4.000	0	0	0	0	-92.200	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.650	0	0	-27.000	-4.000	0	0	0	0	-13.750	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	30.590	1.600	-7.850	-33.750	-6.600	-2.550	-660	0	0	-30.150	-8.700

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen				
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0				
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	3.200	0	0	0	29.000	2.000				
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	70.350	0				
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	0	0	0	0				
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.300	0	0	21.650	0				
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0				
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	3.200	39.300	0	0	121.000	2.000				
EH 11	- Personalaufwendungen	250	0	0	0	0	350	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	4.000	2.250	0	3.000	10.000	6.100				
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	350	0	0	0	0	97.350	0				
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0				
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.050	0	0	0	0				
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0				
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	250	3.500	0	0	0	600				
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	4.250	6.800	0	3.000	107.700	6.700				
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650	-1.050	32.500	0	-3.000	13.300	-4.700				
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0				
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0				

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen				
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-650	-1.050	32.500	0	-3.000	13.300	-4.700				
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0				
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0				
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-650	-1.050	32.500	0	-3.000	13.300	-4.700				
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0				
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	29.600				
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-29.600				
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-650	-1.050	32.500	0	-3.000	13.300	-34.300				
		0	0	0	0	0	0	0				
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450	-1.050	32.500	0	-3.000	19.150	-4.700				
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-450	-1.050	32.500	0	-3.000	19.150	-4.700				
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-450	-1.050	32.500	0	-3.000	19.150	-4.700				
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-29.600				
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-450	-1.050	32.500	0	-3.000	19.150	-34.300				

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Ein- richtungen				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	114.400	0				
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	114.400	0				
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.000	0				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0				
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0				
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	106.400	0				
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-450	-1.050	32.500	0	-3.000	125.550	-34.300				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier bewirtschaftet: Bürgerhaus Trierer Straße, Leichenhalle, Sportplatzgebäude
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	55.750	2.750	2.750	2.750	2.750
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	7.300	600	600	600	600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 09	Sonstige laufende Erträge	444	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.077	66.750	6.350	6.350	6.350	6.350
EH 11	Personalaufwendungen	1.863	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.184	83.250	29.950	10.250	10.550	10.850
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	740	760	760	760	760	760
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.788	90.360	37.260	17.560	17.860	18.160
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-11.710	-23.610	-30.910	-11.210	-11.510	-11.810
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-11.710	-23.610	-30.910	-11.210	-11.510	-11.810
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-11.710	-23.610	-30.910	-11.210	-11.510	-11.810
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.610	30.910	11.210	11.510	11.810
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	23.610	30.910	11.210	11.510	11.810
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-11.710	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
zu Sachkonto 52313000							
Erläuterung zu EH 13 Für den geplanten Außenanstrich des Bürgerhauses stehen Haushaltsmittel von 20.000 € zur Verfügung.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.321	-22.010	-29.310	-9.610	-9.910	-10.210
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.321	-22.010	-29.310	-9.610	-9.910	-10.210
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-12.321	-22.010	-29.310	-9.610	-9.910	-10.210
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.610	30.910	11.210	11.510	11.810
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-12.321	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	31.500	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.500	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.321	-29.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2017-02 Trennwand Gemeindehaus FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-14.500 14.500					
06-2017-03 Lüftungsanlage Gemeindehaus FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-17.000 17.000					
Gesamtsumme		-31.500					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	500	500	500	500	500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.800	24.600	24.600	24.600	24.600
EH 09	Sonstige laufende Erträge	588	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.066	22.100	29.900	29.900	29.900	29.900
EH 11	Personalaufwendungen	0	0	350	350	350	350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	750	35.150	750	12.250	750
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	22.783	2.750	750	750	750	750
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.202	5.000	37.750	3.350	14.850	3.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-23.135	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-23.135	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-23.135	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-23.135	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
zu Sachkonto 52311000							
Erläuterung EH 13 Aus der Beitragsveranlagung des Wirtschaftsweges "Bruchfenn" fallen für die gemeindeeigenen Grundstücke voraussichtlich Beiträge von 34.400 € an.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.648	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.648	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-23.648	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-23.648	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	190	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	65.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.028	0	65.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	0	-65.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.485	17.100	-7.850	26.550	15.050	26.550

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-0000-01 Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken	-838						
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	190						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.028						
06-2018-02 Schaffung Waldrefugium pp. - OK-natürlich							
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			65.000				
Gesamtsumme	-838						
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen:							
Schaffung Waldrefugium pp. - OK-natürlich gut							
Im Zusammenhang mit dem Projekt "Obere Kyll - natürlich gut" sollen in der Ortsgemeinde Hallschlag einige Maßnahmen, wie z.B. ein Waldrefugium eingerichtet werden. Die Kosten werden zu 100 % über die Stiftung Natur und Umwelt RLP übernommen.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	250	400	400	400	400
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.009	750	850	850	850	850
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.700	4.800	6.950	6.950	6.950	6.950
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-10.700	-4.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-10.700	-4.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-4.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	200	200	200	200
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-2.700	-200	-200	-200	-200
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-10.700	-7.500	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.199	-4.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.199	-4.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-11.199	-4.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-200	-200	-200	-200
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-11.199	-7.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	27.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.199	-7.250	-33.750	-6.750	-6.750	-6.750

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Hallschlag							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2018-01 Anschaffung Traktor mit Schneeschild			-27.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			27.000				
Gesamtsumme			-27.000				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Erläuterungen: Anschaffung Traktor mit Schneeschild Nachdem der alte Rasentrac in die Jahre gekommen ist und sehr reparaturanfällig geworden ist, möchte die Ortsgemeinde einen Traktor kaufen, der neben Mähenarbeiten, auch Kehrarbeiten und Schneeräumung durchführen kann. Erste Kostenermittlungen gehen von einem Volumen von 25.000 € aus. Dieser Betrag müsste auf dem Kreditwege finanziert werden. Für ein gebrauchtes Schneeschild müssen weitere Haushaltsmittel von 2.000 € eingeplant werden, die ebenfalls auf dem Kreditweg finanziert werden.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	50	50	50	50	50
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	50	50	50	50	50
EH 11	Personalaufwendungen	1.067	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	2.950	950	950	950	950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	57	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.351	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.351	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.351	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.351	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-1.351	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.340	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.340	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.340	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.340	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.340	-5.100	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hallschlag							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2016-03 Anschaffung eines neuen Spielgerätes			-4.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000				
Gesamtsumme			-4.000				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erläuterungen: Anschaffung eines neuen Spielgerätes Auf dem Spielplatz in der Trierer Straße sind die Holzgeräte am faulen. Daher will die Ortsgemeinde u.a den Wackelsteg zum Leuchtturm erneuern. Hierfür sind Kosten von 4.000 € veranschlagt. Finanziert werden sollen die Kosten aus den Überschüssen der Radaktionstagen 2015 und 2016 sowie aus bereits vorhandenn Spenden.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine.

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Hallschlag							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.556	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.556	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-2.556	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports Hallschlag							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.068	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.068	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.068	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.068	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.068	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Hallschlag							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	650	650	650	650
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	1.000	650	650	650	650
EH 11	Personalaufwendungen	598	1.000	650	650	650	650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	598	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-598	-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-598	-500	-500	-500	-500	-500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-598	-500	-500	-500	-500	-500
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	610	660	660	660	660
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-610	-660	-660	-660	-660
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-598	-1.110	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Hallschlag							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-598	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-598	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-610	-660	-660	-660	-660
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-598	-610	-660	-660	-660	-660
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-598	-610	-660	-660	-660	-660

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Hallschlag							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	1.000	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	1.000	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Hallschlag							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

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 enthalten.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	620	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
EH 11	Personalaufwendungen	2.899	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.901	38.500	27.700	27.900	28.100	28.300
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	37.800	93.850	83.550	83.750	83.950	84.150
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-37.180	-52.750	-42.450	-42.650	-42.850	-43.050
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-37.180	-52.750	-42.450	-42.650	-42.850	-43.050
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-37.180	-52.750	-42.450	-42.650	-42.850	-43.050
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-37.180	-52.750	-42.450	-42.650	-42.850	-43.050

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.148	-26.700	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-36.148	-26.700	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-36.148	-26.700	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-36.148	-26.700	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.450	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	21.169	0	63.000	18.550	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169	0	78.450	18.550	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	151.500	92.200	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151.500	-92.200	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.169	-151.500	-13.750	18.550	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.979	-178.200	-30.150	1.950	-16.800	-17.000

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2011-02 Ausbau L 20, OD Hallschlag, Trierer Straße	21.169						
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.169						
06-2014-02 Errichtung einer Linksabbiegerspur		-59.000	-59.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		59.000	59.000				
06-2015-01 Ausbau Gehwege im Zuge B 421		-84.000	53.750	18.550			
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.450				
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			63.000	18.550			
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		84.000	24.700				
06-2017-01 Ausbau Sonnenstraße		-8.500	-8.500				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		8.500	8.500				
Gesamtsumme	21.169	-151.500	-13.750	18.550			
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Errichtung einer Linksabbiegerspur							
Da nunmehr die letzten Gewerbegrundstücke verkauft werden und gleichzeitig das LBM den Ausbau des Ortsausganges Hallschlag in Richtung Kronenburg für 2016 vorsieht, wird nunmehr auch die geforderte Linksabbiegerspur gebaut.							
Bei Erschließung des Gewerbegebietes hatte sich die Ortsgemeinde Hallschlag verpflichtet, die Kosten für die reine Linksabbiegerspur zu übernehmen.							
Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Verengungen/Verkehrsberuhigungen übernimmt der Bund.							
Erste Kostenschätzungen gehen von 59.000 € für die Ortsgemeinde Hallschlag aus. Die restlichen Kosten der Maßnahmen trägt der Straßenbaulastträger.							
<u>Erläuterung zum Haushalt 2018</u>							
Die Maßnahmen hat sich ins Jahr 2018 verschoben.							
Ausbau Gehwege im Zuge B 421							
Nachdem nun die Ausschreibungsergebnisse vorliegen belaufen sich die Kosten auf 103.000 €. Zusätzlich fallen 5.700 € an für die Versetzung von Straßenlampen.							
Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht wurde der Eigenanteil der Ortsgemeinde auf 25 % gesenkt, sodass Beiträge in Höhe von 81.550 € erwartet werden. Die Landeszuwendung reduziert sich auf 15.450 €.							
Da mit der Maßnahme im August 2017 begonnen wurde, sind die Mehrkosten in 2018 veranschlagt.							
Es verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 11.700 €, der auf dem Kreditwege finanziert werden muss.							
Ausbau Sonnenstraße							
Der Anlaufbetrag für die Planung verschiebt sich nach 2018.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	800	800	800	800
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	800	800	800	800	800	800
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.903	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.903	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-9.103	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-9.103	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-9.103	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-9.103	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.077	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.077	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-9.077	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-9.077	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.077	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Buswartehallen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	150	150	150	150	150
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	150	150	150	150	150
EH 11	Personalaufwendungen	400	550	250	250	250	250
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	100	100	100	100	100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	653	1.100	800	800	800	800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-653	-950	-650	-650	-650	-650
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-653	-950	-650	-650	-650	-650
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-653	-950	-650	-650	-650	-650
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-653	-950	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Hallschlag							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-653	-750	-450	-450	-450	-450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-653	-750	-450	-450	-450	-450
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-653	-750	-450	-450	-450	-450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-653	-750	-450	-450	-450	-450
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-653	-750	-450	-450	-450	-450

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.461	102.800	31.000	31.000	31.000	31.000
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	113.761	111.100	39.300	39.300	39.300	39.300
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566	18.950	2.250	250	250	250
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	54.894	75.600	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	71.476	95.600	6.800	4.800	4.800	4.800
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	42.286	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	42.286	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	42.286	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	42.286	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
zu Sachkonto 44120000							
Erläuterung zu EH 05 Durch die Verpachtung des Gemeindewaldes werden die Haushaltsansätze ab 2018 entsprechend des Pachtvertrags angepasst.							
zu Sachkonto 52440000							
Für Schutzmaßnahmen im Gemeindewald werden Haushaltsmittel von 2.000 € eingeplant.							
zu Sachkonto 52542000							
Erläuterung zu EH 13 Da die Ortsgemeinde den Wald verpachtet hat, wird sie zukünftig keine Betriebskostenbeitrag mehr ans Land zahlen.							
zu Sachkonto 56290000							
Erläuterung zu EH 18 Ab dem HJ 2018 werden jährlich 1.900 € veranschlagt für die Beauftragung eines Gutachters bezüglich der Einhaltung der Festlegungen des Pachtvertrages.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.056	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	40.056	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	40.056	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	40.056	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.056	15.500	32.500	34.500	34.500	34.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
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 0 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521	82.850	70.350	70.350	70.350	70.350
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.507	51.650	21.650	21.650	21.650	21.650
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	113.028	163.500	121.000	121.000	121.000	121.000
EH 11	Personalaufwendungen	166	350	350	350	350	350
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	110.650	97.350	97.350	97.350	97.350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.613	121.000	107.700	107.700	107.700	107.700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	106.415	42.500	13.300	13.300	13.300	13.300
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	106.415	42.500	13.300	13.300	13.300	13.300
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	106.415	42.500	13.300	13.300	13.300	13.300
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	106.415	42.500	13.300	13.300	13.300	13.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.997	49.150	19.150	19.150	19.150	19.150
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	102.997	49.150	19.150	19.150	19.150	19.150
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	102.997	49.150	19.150	19.150	19.150	19.150
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	102.997	49.150	19.150	19.150	19.150	19.150
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.200	0	74.800	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	69.135	0	114.400	0	38.300	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	289	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.425	187.200	114.400	74.800	38.300	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.114	296.000	8.000	107.100	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114	-296.000	-8.000	-107.100	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.310	-108.800	106.400	-32.300	38.300	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	171.307	-59.650	125.550	-13.150	57.450	19.150

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
06-2013-02 Ausbau Wirtschaftswege zum Stall Collas	68.310	-100.800	114.400				
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		187.200					
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.135		114.400				
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	289						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.114	288.000					
06-2016-02 Ausbau Wirtschaftsweg "Gönsbach"		-8.000	-8.000	-32.300	38.300		
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				74.800			
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					38.300		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000	107.100			
Gesamtsumme	68.310	-108.800	106.400	-32.300	38.300		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Erläuterungen:							
Ausbau Wirtschaftswege zum Stall Collas							
Nach der Ausschreibung der Maßnahme belaufen sich die Kosten auf 334.889,17 €. Nach Abzug der Förderung von voon 217.684,46 €, verbleiben ungedeckte Kosten von 120.427,71 €. Abzüglich des Eigenanteils, verbleiben voraussichtlich beitragsfähige Kosten von 114.400 €. Der angenommene Eigenanteil von 6.000 € muss auf dem Kreditwege finanziert werden.							
Ausbau Wirtschaftsweg "Gönsbach"							
Die Maßnahme verschiebt sich, sodass für 2017 Planungskosten von 8.000 € eingestellt werden. Die Gesamtkosten bleiben unverändert bei 115.100 €. Ebenfalls unverändert ist der Zuschuss der DLR mit 74.800 € eingeplant. Abzüglich des Eigenanteils müssen 38.300 € über Beiträge finanziert werden.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Hallschlag							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	4.000	4.000	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
zu Sachkonto 54630000							
Erläuterung zu EH 13 Die Kostenbeteiligung an den Kreis für den Breitbandausbau wird 2018 neu veranschlagt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Hallschlag							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	0	-4.000	-4.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-4.000	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Hallschlag							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	2.000	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	2.000	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	100	6.100	100	100	100
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	65	100	6.700	700	700	700
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.050	29.600	9.900	10.200	10.500
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-14.050	-29.600	-9.900	-10.200	-10.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-65	-14.150	-34.300	-10.600	-10.900	-11.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
zu Sachkonto 52380000							
Erläuterung zu EH 13 Im Bürgerhaus ist die Anschaffung neuer Vorgänge vorgesehen. Hierfür sind Haushaltsmittel von 4.000 € vorgesehen. Die Gemeinde würde gerne mit Landesmitteln einen Hotspot einrichten. Hierfür sind Kosten von 2.000 € veranschlagt, bei Kostenerstattung in gleicher Höhe. Hierüber könnte auch die Heizungsanlage gesteuert werden.							
zu Sachkonto 56341000							
Erläuterung zu EH 18 Ab 2018 werden für das Bürgerhaus 500 € für die Bereitstellung eine Internetanschlusses veranschlagt. Der Internetanschluss wird für die optimale Betreuung der neuen Heizung benötigt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Hallschlag							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-65	-100	-4.700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.050	-29.600	-9.900	-10.200	-10.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-65	-14.150	-34.300	-10.600	-10.900	-11.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-65	-14.150	-34.300	-10.600	-10.900	-11.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	4.210	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054,18	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.634,18	8.010	10.600	10.600	10.600	10.600
EH 11	- Personalaufwendungen	1.467,63	2.050	3.450	3.450	3.450	3.450
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,89	5.200	5.050	5.050	5.050	5.050
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450	450	450	450	450
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	968,39	50	550	550	550	550
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.864,91	-11.700	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230,73	-3.690	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-230,73	-3.690	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-230,73	-3.690	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.250	450	450	450	450
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.250	-450	-450	-450	-450
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-230,73	-9.940	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-974,84	-1.890	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-974,84	-1.890	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-974,84	-1.890	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.250	-450	-450	-450	-450
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-974,84	-8.140	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.039,12	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,12	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,12	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	64,28	-6.340	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	450	200							
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	5.300							
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	0	3.150	0							
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0	1.500	0							
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.600	0	5.100	5.500							
EH 11	- Personalaufwendungen	3.450	0	2.450	1.000							
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	0	2.900	2.150							
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.950	0	800	3.150							
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	0	450	0							
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	0	500	50							
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450	0	7.100	6.350							
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850	0	-2.000	-850							
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0							

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-2.850	0	-2.000	-850							
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0							
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0							
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0							
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-2.850	0	-2.000	-850							
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0	450							
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	0	0	-450							
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.300	0	-2.000	-1.300							
		0	0	0	0							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050	0	-1.650	600							
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0							
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.050	0	-1.650	600							

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0							
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.050	0	-1.650	600							
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	0	0	-450							
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.500	0	-1.650	150							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.500	0	0	2.500							
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	2.500							
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0							
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0							

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	2.500							
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.000	0	-1.650	2.650							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt, Radaktionstage
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hallschlag							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	450	450	450	450	450
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 09	Sonstige laufende Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.554	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
EH 11	Personalaufwendungen	1.052	1.400	2.450	2.450	2.450	2.450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	450	450	450	450	450
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	910	0	500	500	500	500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.847	4.650	7.100	7.100	7.100	7.100
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.293	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-1.293	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.293	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-1.293	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Hallschlag							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.862	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.862	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.862	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.862	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.862	-700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	200	200	200	200	200
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	4.210	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.080	4.410	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 11	Personalaufwendungen	416	650	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	3.200	2.150	2.150	2.150	2.150
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	58	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.018	7.050	6.350	6.350	6.350	6.350
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	1.062	-2.640	-850	-850	-850	-850
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	1.062	-2.640	-850	-850	-850	-850
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	1.062	-2.640	-850	-850	-850	-850
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.250	450	450	450	450
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-6.250	-450	-450	-450	-450
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	1.062	-8.890	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Hallschlag							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	887	-1.190	600	600	600	600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	887	-1.190	600	600	600	600
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	887	-1.190	600	600	600	600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.250	-450	-450	-450	-450
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	887	-7.440	150	150	150	150
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.039	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.926	-5.640	2.650	2.650	2.650	2.650

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	620.251,61	491.460	550.050	559.450	576.050	594.450
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.536,00	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	15.460,98	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.248,59	514.010	572.600	582.000	598.600	617.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	413.899,10	430.550	466.600	456.400	470.100	484.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.899,10	-430.550	-466.600	-456.400	-470.100	-484.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.349,49	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	764,82	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.965,84	12.700	11.400	10.600	10.200	9.600
EH 23	= Finanzergebnis	-12.201,02	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	232.148,47	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	232.148,47	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	232.148,47	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.971,46	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.059,83	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	239.911,63	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	239.911,63	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	239.911,63	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	239.911,63	70.760	94.600	115.000	118.300	122.900

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	550.050	550.050	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.550	22.550	0								
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0								
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0								
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0								
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0								
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.600	572.600	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	466.600	466.600	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.600	466.600	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.000	106.000	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.400	0	11.400								
EH 23	= Finanzergebnis	-11.400	0	-11.400								

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	94.600	106.000	-11.400								
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0								
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0								
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0								
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	94.600	106.000	-11.400								
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	94.600	106.000	-11.400								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.000	106.000	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-11.400	0	-11.400								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	94.600	106.000	-11.400								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	94.600	106.000	-11.400								
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0								
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	94.600	106.000	-11.400								

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	94.600	106.000	-11.400								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hallschlag	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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. Erhalt von Konzessionsabgaben.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	620.252	491.460	550.050	559.450	576.050	594.450
40110000	Grundsteuer A	11.110	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
40120000	Grundsteuer B	69.380	69.400	70.790	70.790	70.790	70.790
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	366.989	221.600	269.300	277.100	285.900	295.400
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.939	138.700	140.800	143.200	150.300	158.400
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.115	24.900	31.100	30.300	31.000	31.800
40330000	Hundesteuer	3.940	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
40350000	Zweitwohnungssteuer	10.055	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
40521000	Familienleistungsausgleich	12.723	10.900	12.700	12.700	12.700	12.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.536	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
41320000	vom Land	22.536	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.461	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	15.461	0	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	65.471	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.249	514.010	572.600	582.000	598.600	617.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-413.899	-430.550	-466.600	-456.400	-470.100	-484.500
54310000	Gewerbesteuerumlage	60.291	36.450	44.300	45.500	47.000	48.600
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.381	200	200	200	200	200
54421000	Landkreise	171.173	189.900	205.900	211.200	217.500	224.100
54423000	Verbandsgemeinden	183.816	204.000	216.200	199.500	205.400	211.600

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.899	-430.550	-466.600	-456.400	-470.100	-484.500
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.349	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	750	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	750	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	750	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	245.099	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	245.099	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	245.099	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu Sachkonto 40110000							
Lfd.Nr. 1 Maßnahme KEF Im Rahmen des Konsolidierungsvertrages im Zusammenhang mit dem KEF wurde die Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2012 von bisher 300 v.H. auf 345 v.H. angehoben. Mehrertrag: 1.050 € ab 2015 wurde der Hebesatz von 345 v.H. auf 445 v.H. angehoben. Mehrertrag gegenüber 2012: 2.550 €							
zu Sachkonto 40120000							
Lfd.Nr. 2 Maßnahme KEF Im Rahmen des Konsolidierungsvertrages im Zusammenhang mit dem KEF wurde die Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2012 von bisher 338 v.H. auf 420 v.H. angehoben. Mehrertrag: 9.900 € ab 2015 wurde der Hebesatz von 420 v.H. auf 450 v.H. angehoben. Mehrertrag gegenüber 2014: 12.600 €							
zu Sachkonto 40131000							

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Gewerbesteuerhebesatz von 380 v.H. auf 420 v.H. angehoben.

zu Sachkonto 40350000

Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wurde ab dem 01.01.2015 auf 12 % angehoben.

zu Sachkonto 41320000

Im Rahmen des KEF gibt das Land einen Zuschuss in Höhe von jährlich 22.536 €.

Dem gegenüber steht ein Konsolidierungsbetrag der Ortsgemeinde von 11.268 €.

Diese Einnahmen müssen zu 20 % verwendet werden zur Finanzierung der Zinsen aus den Liquiditätskrediten und zu 80 % zur Tilgung der Liquiditätskredite.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.981	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	750	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	252.731	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	252.731	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	252.731	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	252.731	83.460	106.000	125.600	128.500	132.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hallschlag

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	15	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.966	12.700	11.400	10.600	10.200	9.600
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57511000	an Banken	8.010	10.700	9.400	8.600	8.200	7.600
57512000	an Sparkassen	2.496	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	569	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-12.951	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.951	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-12.951	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-12.951	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.810	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.820	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-12.820	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-12.820	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.820	-12.700	-11.400	-10.600	-10.200	-9.600

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

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 das Produkt 1141 - Gebäudemanagement fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushaltes 2.
6. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
7. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

	Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
			-15.020,00	10.060,00	-4.160,00	79.140,00	69.440,00	84.240,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	17.800,00	19.500,00	20.200,00	16.300,00	15.600,00	14.500,00
	2a	Tilgungen KEF	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-59.870,00	-36.490,00	-51.410,00	35.790,00	26.790,00	42.690,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0)			-51.410,00	35.790,00	26.790,00	42.690,00

Endfällige Kredite	€
2018	0,00
2019	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2016	Betrag (€): 539.332,12
Jahr 2017	Betrag (€): 683.172,12

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.049.559	879.394
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	366.387	347.312
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	683.172	532.082
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.049.559	879.394

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
Gemeinde 6 Hallschlag										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
06_11	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 60.401,87	5.933,53	0,00	230,98	5.037,90	0,00	895,63		
06_23	HSH Nordbank AG 6722920015	03.04.1996 5.675,34	474,20	0,00	13,90	395,70	0,00	78,50		
06_25a	Postbank Zentrale 5446434005030	01.04.2007 17.480,08	4.622,76	0,00	176,77	1.529,31	0,00	3.093,45	4.36 29.12.2020	
06_26	DG Hypo AG 3023711909	16.06.2000 63.441,10	25.428,39	0,00	1.396,24	3.545,84	0,00	21.882,55		
06_38	DG Hypo AG 3224065701	30.10.2008 11.000,00	8.454,67	0,00	401,27	348,93	0,00	8.105,74	4.82 30.10.2028	
06_39	Kreissparkasse Vulkaneifel 600074108	01.07.2009 3.932,70	3.128,79	0,00	134,24	115,48	0,00	3.013,31	4.35 30.06.2024	
06_40	Bremer Landesbank - Girozentrale-Kreditanstalt 6290671071	30.05.2011 16.500,00	14.039,20	0,00	537,10	431,46	0,00	13.607,74	3.87 30.06.2039	
06_41	Kreissparkasse Vulkaneifel 600 458 558	01.10.2012 67.425,82	59.957,53	0,00	1.247,22	1.517,22	0,00	58.440,31	2.10 30.09.2022	
06_42	DG Hypo AG 3224065702	02.04.2013 53.072,63	40.356,73	0,00	1.040,93	2.886,43	0,00	37.470,30	2.65 30.03.2030	
06_43	Kreissparkasse Vulkaneifel 600484067	17.09.2013 24.000,00	21.868,80	0,00	606,64	545,36	0,00	21.323,44	2.80 30.09.2023	

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
06_44	Volksbank Eifel Mitte eG 2646000730	01.08.2014 33.600,00	31.085,34	0,00	708,64	736,44	0,00	30.348,90	2.30 01.07.2024	
06_45	Volksbank Eifel Mitte eG 0046000730	01.12.2015 43.300,00	41.208,66	0,00	613,07	902,41	0,00	40.306,25	1.50 30.11.2025	
06_46	DG Hypo AG 3224065703	16.10.2017 58.300,00	58.008,50	0,00	1.295,26	1.182,50	0,00	56.826,00	2.25 30.09.2047	
Summe Darlehensart 1		458.129,54	314.567,10	0,00	8.402,26	19.174,98	0,00	295.392,12		
Summe Gemeinde 6		458.129,54	314.567,10	0,00	8.402,26	19.174,98	0,00	295.392,12		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	41.811,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.491,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.576,50
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2016	-55.720,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-33.040,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-46.110,00
7	Zwischensumme		-96.143,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	37.190,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	27.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.290,00
11	Summe		10.826,70

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor!

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	26.591,28	18.128,66	8.462,62
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	200.114,25	16.641,97	183.472,28
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-37.837,99	21.755,90	-59.593,89
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.020	17.800	-32.820,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	10.060	19.500	-9.440,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-4.160	20.200	-24.360,00
8	vorzutragender Betrag				65.721,01
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	79.140	16.300	62.840,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	69.440	15.600	53.840,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.240	14.500	69.740,00
12	Summe				252.141,01

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2015	-10.576,50	2.573.974,30
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	-55.720	2.518.254,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	-33.040	2.485.214,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	-46.110	2.439.104,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	37.190	2.476.294,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	27.490	2.503.784,30
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	42.290	2.546.074,30

Eigenkapital Bilanz zum 31.12.2014

2.584.550,80

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor!

Gemeinde: Hallschlag

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 17.10.17

Stand Schlüsselzuweisungen: 17.10.17

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.			
1	2	3	4	5	6	7
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	7.605	45,00	47,25	3.422	3.593	7.015
Grundsteuer B	46.694	45,00	47,25	21.012	22.062	43.074
Gewerbsteuer	225.195	45,00	47,25	101.337	106.404	207.741
Gemeindeanteil a.d.Est.	137.561	45,00	47,25	61.902	64.997	126.899
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	16.376	45,00	47,25	7.369	7.737	15.106
Gemeindeanteil a.d.U.st.	24.061	45,00	47,25	10.827	11.368	22.195
Schlüsselzuweisungen	-	45,00	47,25	-	-	-
Insgesamt	457.492	-	-	205.869	216.161	422.030

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):

Darstellung des Konsolidierungspfades Ortsgemeinde Hallschlag

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ziel-Größe	620.866	620.866	593.823	566.780	539.737	512.694	485.651	458.608	431.565	404.522	377.479	350.436	323.393	296.350	269.307	242.264
Ist-Größe	797.349	919.072	1.060.436	768.635	814.919	539.332	683.172	532.082								

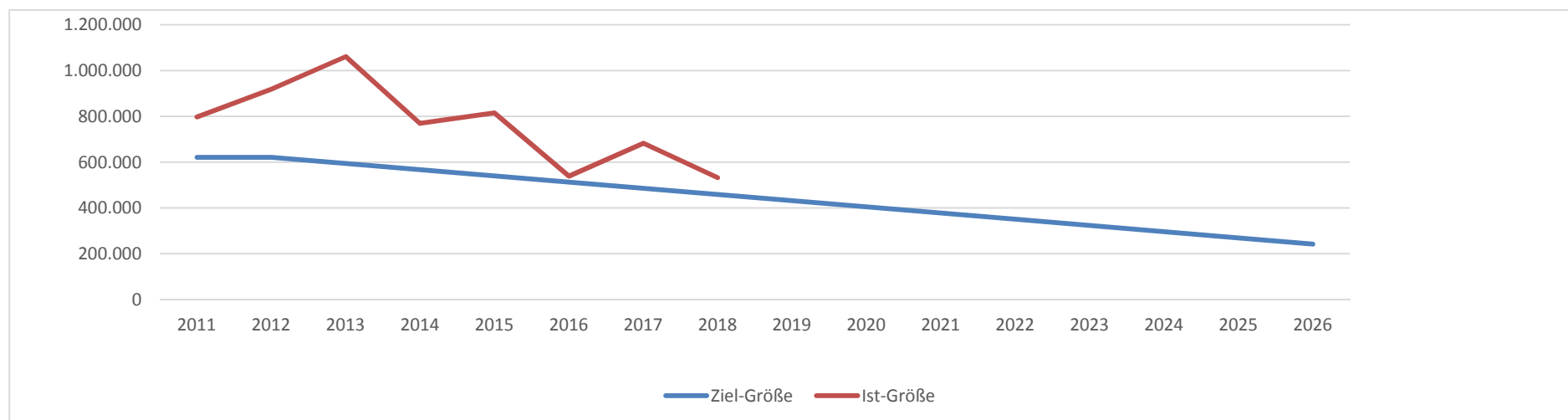
Erläuterungen:

Ziel-Größe:

Die Daten werden für alle KEF-RP-Teilnehmer einmalig vom Ministerium des Innern und für Sport zusammengestellt und bleiben unverändert. Im ersten Jahr der Teilnahme am KEF-RP wird der im KEF-RP gebildete Teilnahmebetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt, der sodann für die weiteren Jahre um die sich ergebende Mindesttilgung verringert

Ist-Größe:

Die Werte für den jeweiligen tatsächlichen Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung sind von der Gemeinde jährlich einzutragen und von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen



**Anlage 3.1 zum Zuwendungsantrag der Ortsgemeinde Hallschlag vom 15.11.2017
für das Haushaltsjahr 2018**

Siehe Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen pp.

Maßnahme Ifd. Nr.	Bezeichnung der K-Maßnahme	Sachkonto	K-Anteil jährlich in €	vorläufiges Ist 2017	Hebesätze 2011	Hebesätze 2017	Anteil KEF	Position TFH
1	Anhebung Hebesatz Grund- steuer A von 300 v. H auf 345 v. H.	40110000	1.049,39	11.169,97	300,00	445,00	3.639,65	01
2	Anhebung Hebesatz Grund- steuer B von 338 v. H. auf 420 v. H.	40120000	9.927,98	70.791,39	338,00	550,00	27.286,86	01
3	Anhebung Hundesteuer, 1. Hund von 50,00 € auf 70,00 €, jeder weitere Hund von 100,00 € auf 120,00 €	40330000	980,00	3.940,00			980,00	01
Summen:			11.957,37	85.901,36			31.906,52	

Grundlage =

**Ist 2017-(IST 2017/aktueller
Hebesatz* alter Hebesatz vor
KEF)**

Hundesteuer

	Anzahl 13.11.2017	2011	2017		1. Hund alt: 50 €; 1. Hund neu: 70 €
1. Hund	41	2.050	2.870	820	jeder weitere Hund alt: 100; 2. Hund neu 120 €
weiterer Hund	8	800	960	160	
			980		