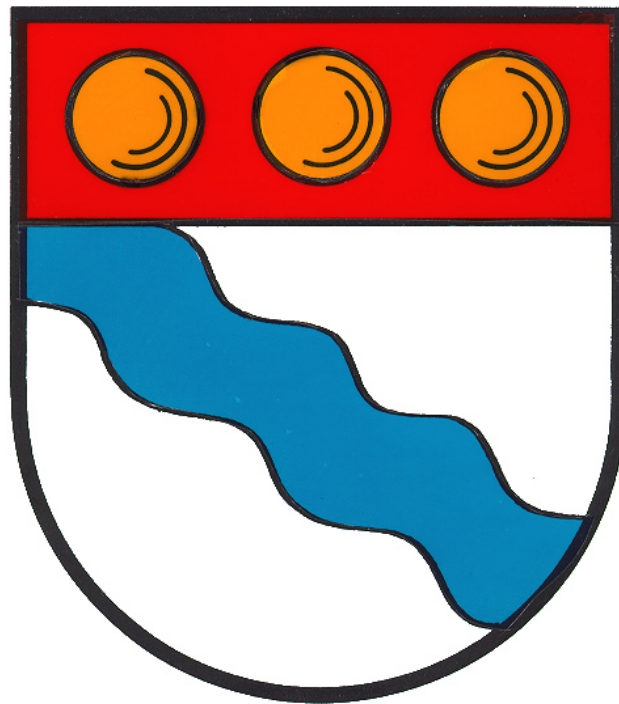


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Hallschlag
für das
Haushaltsjahr 2023

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

vom 17. April 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.630 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	767.000 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-709.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	665.870 €

§ 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	175.750 €
zusammen auf	175.750 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Friedhof

1. Nutzungsrecht an Grabstellen

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

2. Grabanfertigung

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

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

4. Grabplattengebühr

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

5. Leichenhalle

pauschale Gebühr für die Nutzung 130,00 €

§ 6 Eigenkapital

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

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

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

Hallschlag, 17.04.2023
Ortsgemeinde Hallschlag

gez. Dirk Weicker

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 175.750,00 € wird hiermit gemäß §§ 95 IV Nr. 2, 103 II GemO ein Teilbetrag in Höhe von 131.250,00 € aufsichtsbehördlich genehmigt. In Bezug auf den übrigen Teilbetrag in Höhe von 44.500,00 € wird die Genehmigung versagt.

Daun, den 27.03.2023
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrag:

Dienstsiegel

gez. Güter Willems

Günter Willems

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 24.04.2023 bis einschließlich 03.05.2023 von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus Jünkerath, Zimmer Nr. 207, Rathausplatz 1 in 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Hallschlag, 17.04.2023
Ortsgemeinde Hallschlag

gez. Dirk Weicker

Dirk Weicker, Ortsbürgermeister

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

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

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 1.039.980 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.076.300 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **36.320 €.**

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

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

b) Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 961.220 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.189.420 €

fest und erwartet damit einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **228.200 €.**

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

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

c) Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf 892.310 €

den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 891.720 €

fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **590 €.**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grundsteuer A = 540 v.H.

Grundsteuer B = 700 v.H.

Gewerbsteuer = 435 v.H.

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

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

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

Nachfolgenden Veranschlagungen wirken sich auf die Haushaltssituation 2023 aus.

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

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

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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

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

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 werden folgende Jahresergebnisse erwartet:

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

Diese Zahlen enthalten weitestgehend keine Sonderaufwendungen.

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

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

b) Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

c) Haushaltsjahr 2023

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

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 43.630 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 709.500 €.

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

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

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2024 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 45.080 €

2025 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 902.530 €

2026 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 64.430 €

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

Tilgungen 2024 = 14.000 € (Saldo = 63.630 €)

Tilgungen 2025 = 13.500 € (Saldo = 63.630 €)

Tilgungen 2026 = 13.800 € (Saldo = 61.930 €)

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

1. Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen von 603.300 € eingestellt.

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

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

2. Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen von 1.101.900 € eingestellt.

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

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen von 767.000 € eingestellt.

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

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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

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

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

1. Haushaltsjahr 2021

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

Der Kreditbedarf 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2022

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

Der Kreditbedarf 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

Bisher wurde die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen.

3. Haushaltsjahr 2023

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

Der Kreditbedarf 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2024 bis 2026

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

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

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ist laut Plan mit einer Zunahme des negativen Finanzmittelbestandes in Höhe von 507.820 € zu rechnen. Bei den Straßenbaumaßnahmen muss der Teil der Beiträge vorfinanziert werden.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2024:	41.980 € Abbau negativer Finanzmittelbestand
2025:	889.030 € Abbau negativer Finanzmittelbestand
2026:	50.630 € Abbau negativer Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

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

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Jahr 2023 ist kein Sonderposten berechnet.

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Gesamtergebnishaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.994,28	105.970,00	137.670,00	124.170,00	124.170,00	124.170,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.955,70	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.680,98	27.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.173,35	82.150,00	52.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.734,84	22.700,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.027.056,12	961.220,00	892.310,00	874.610,00	874.610,00	874.610,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.602,88	31.690,00	44.670,00	44.870,00	44.870,00	44.870,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.878,90	198.870,00	100.500,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
E 11	Abschreibungen	0,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00	175.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	507.098,04	765.800,00	528.900,00	516.400,00	516.700,00	518.700,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.750,03	10.160,00	35.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.329,85	1.182.020,00	884.620,00	847.420,00	847.720,00	849.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.726,27	-220.800,00	7.690,00	27.190,00	26.890,00	24.890,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	303.549,11	-228.200,00	590,00	20.590,00	20.590,00	18.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	303.549,11	-228.200,00	590,00	20.590,00	20.590,00	18.890,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Gesamtfinanzhaushalt							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.328,64	58.850,00	90.550,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,75	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.015,69	27.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.230,52	82.150,00	52.500,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	15.014,43	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.814,60	824.900,00	756.550,00	738.850,00	738.850,00	738.850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.053,45	28.690,00	41.370,00	41.570,00	41.570,00	41.570,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.708,24	198.870,00	100.500,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	511.472,46	765.800,00	528.900,00	516.400,00	516.700,00	518.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.979,64	10.160,00	35.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	738.213,79	1.003.520,00	705.820,00	668.620,00	668.920,00	670.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.600,81	-178.620,00	50.730,00	70.230,00	69.930,00	67.930,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	322.423,65	-186.020,00	43.630,00	63.630,00	63.630,00	61.930,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.423,65	-186.020,00	43.630,00	63.630,00	63.630,00	61.930,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	158.050,00	55.000,00	253.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	838.900,00	2.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.757,36	176.450,00	57.500,00	256.450,00	838.900,00	2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.400,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.429,05	1.068.500,00	674.700,00	275.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,05	1.101.900,00	767.000,00	275.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671,69	-925.450,00	-709.500,00	-18.550,00	838.900,00	2.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	319.751,96	-1.111.470,00	-665.870,00	45.080,00	902.530,00	64.430,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	22.740,10	174.400,00	175.750,00	10.900,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.653,44	17.100,00	17.700,00	14.000,00	13.500,00	13.800,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.086,66	157.300,00	158.050,00	-3.100,00	-13.500,00	-13.800,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-171.984,78	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	215.817,87	-783.470,00	-507.820,00	41.980,00	889.030,00	50.630,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-380.715,99	1.111.470,00	665.870,00	-45.080,00	-902.530,00	-64.430,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-380.715,99	1.111.470,00	665.870,00	-45.080,00	-902.530,00	-64.430,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	171.984,78	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	306.770,21	-203.120,00	25.930,00	49.630,00	50.130,00	48.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.646,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.727,08	45.550,00	15.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.673,08	74.950,00	48.240,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.360,05	19.790,00	25.120,00	25.320,00	25.320,00	25.320,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,26	39.970,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.599,60	1.300,00	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.707,92	5.210,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.151,83	68.470,00	39.070,00	39.270,00	38.270,00	38.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.521,25	6.480,00	9.170,00	1.570,00	2.570,00	2.570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.521,25	6.480,00	9.170,00	1.570,00	2.570,00	2.570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.521,25	6.280,00	5.470,00	-2.130,00	-1.130,00	-1.130,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.980,71	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.209,26	45.550,00	15.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.489,97	73.450,00	47.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.810,62	16.790,00	21.820,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,84	39.970,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.599,60	1.300,00	1.800,00	1.800,00	800,00	800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.881,10	5.210,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	31.219,16	63.270,00	33.570,00	33.770,00	32.770,00	32.770,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.270,81	10.180,00	13.730,00	6.130,00	7.130,00	7.130,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	36.270,81	10.180,00	13.730,00	6.130,00	7.130,00	7.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.270,81	9.980,00	10.030,00	2.430,00	3.430,00	3.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36.270,81	8.780,00	8.230,00	2.430,00	3.430,00	3.430,00

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

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.980,71	26.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.909,26	45.550,00	9.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.889,97	72.950,00	40.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.280,00	8.220,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,08	23.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.299,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.336,48	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.947,16	27.950,00	10.820,00	11.020,00	10.020,00	10.020,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.942,81	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	59.942,81	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.942,81	45.000,00	29.380,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.942,81	43.800,00	27.580,00	28.180,00	29.180,00	29.180,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

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

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

Erläuterungen:

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.544,28	105.120,00	68.620,00	55.120,00	55.120,00	55.120,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.955,70	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.371,27	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.722,84	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.629,07	295.520,00	254.020,00	240.520,00	240.520,00	240.520,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.740,99	11.200,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.394,64	158.900,00	95.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.054,66	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.042,11	4.650,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.232,40	347.100,00	317.200,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.396,67	-51.580,00	-63.180,00	-51.780,00	-51.780,00	-51.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	105.396,67	-51.580,00	-63.180,00	-51.780,00	-51.780,00	-51.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	880,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.396,67	-50.700,00	-55.780,00	-44.380,00	-44.380,00	-44.380,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.342,64	58.000,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,75	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.034,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.871,26	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.952,43	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.641,06	160.700,00	119.200,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.740,99	11.200,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.780,40	158.900,00	95.300,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.498,30	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.098,54	4.650,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200.118,23	178.150,00	148.250,00	123.350,00	123.350,00	123.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.522,83	-17.450,00	-29.050,00	-17.650,00	-17.650,00	-17.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	24.522,83	-17.450,00	-29.050,00	-17.650,00	-17.650,00	-17.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	880,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.522,83	-16.570,00	-21.650,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	158.050,00	55.000,00	253.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.148,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	838.900,00	2.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.757,36	176.450,00	57.500,00	256.450,00	838.900,00	2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.429,05	1.068.500,00	674.700,00	275.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,05	1.068.500,00	674.700,00	275.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.671,69	-892.050,00	-617.200,00	-18.550,00	838.900,00	2.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.851,14	-908.620,00	-638.850,00	-28.800,00	828.650,00	-7.750,00

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Hallschlag										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen		
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.400	0	200	200	0	13.500	12.050	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	21.300	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	0	0	0	0	800	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	33.000	0	200	200	0	13.500	49.150	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	18.400	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	6.600	1.550	150	0	0	45.300	0	0
E 11	Abschreibungen	0	2.450	500	350	0	0	59.600	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwänd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.100	100	0	10.000	15.000	150	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.350	28.550	2.150	500	10.000	15.000	105.050	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	30.650	-28.550	-1.950	-300	-10.000	-1.500	-66.900	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	30.650	-28.550	-1.950	-300	-10.000	-1.500	-56.900	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	-2.550	-1.400	0	0	-12.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	30.650	0	-4.500	-1.700	-10.000	-1.500	-68.400	0	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.400	0	0	0	0	13.500	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	0	0	0	0	0	800	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Hallschlag										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	33.000	0	0	0	0	13.500	15.800		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	18.400	0	0	0	0	0		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650	6.600	1.550	150	0	0	45.300		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	1.100	100	0	10.000	15.000	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.350	26.100	1.650	150	10.000	15.000	45.450		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	30.650	-26.100	-1.650	-150	-10.000	-1.500	-29.650		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	30.650	-26.100	-1.650	-150	-10.000	-1.500	-29.650		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	-2.550	-1.400	0	0	-12.500		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.550	1.400	0	0	12.500		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.550	0	0	0	0	0		
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	30.650	2.450	-4.200	-1.550	-10.000	-1.500	-42.150		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	55.000		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	55.000		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	673.700		
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	673.700		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-618.700		

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Hallschlag									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	5230 Ehrenmal	5111 Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeinde- straßen	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	30.650	2.450	-4.200	-1.560	-10.000	-1.500	-660.850	

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

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.544,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.922,40	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	282,82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.534,21	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.233,21	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,48	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	37.733,69	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.199,48	35.750,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609,36	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,33	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.538,85	51.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Hallschlag

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198,21	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144,13	4.100,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	237,48	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.579,82	5.880,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.392,14	-5.780,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.392,14	-5.780,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.392,14	-7.280,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.392,14	-7.280,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.124,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.143,07	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.112,76	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.261,03	62.100,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	98,48	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	51.472,27	65.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.329,20	-49.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.329,20	-49.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00	-29.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.170,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.329,20	-52.820,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00	-42.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.050,00	55.000,00	58.950,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	778.500,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.050,00	55.000,00	58.950,00	778.500,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.558,02	1.058.500,00	673.700,00	22.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.558,02	1.058.500,00	673.700,00	22.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.558,02	-900.450,00	-618.700,00	36.950,00	778.500,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.887,22	-953.270,00	-660.850,00	-5.200,00	736.350,00	-42.150,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Hallschlag						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	5410	Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße	-7.266,12	-239.000,00			238.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					238.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.266,12	276.000,00				
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße		-212.750,00	-253.000,00	40.250,00	189.750,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.250,00		40.250,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					189.750,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		253.000,00	253.000,00			
14-5410-05 Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"	-2.291,90	-321.800,00	-348.200,00		337.650,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.100,00	55.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					337.650,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,90	383.900,00	403.200,00			
14-5410-09 Autoladesäule		-22.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
14-5410-10 Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve		-17.500,00	-17.500,00		13.100,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					13.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500,00	17.500,00			
14-5410-11 Erschließung Straße "Auf'm Beuel"		-53.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.600,00				
14-5410-12 Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita		-3.300,00		-3.300,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		18.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00		22.000,00		

Erläuterungen

Ausbau Gehwege Scheider Straße

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

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

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

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

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

Nach der aktuellen Kostenkalkulation belaufen sich die Kosten auf 450.200 € (Mehrkosten 36.200 €). Abzüglich bereits geleisteter Planungskosten sind in 2023 Haushaltsmittel von 403.200 € veranschlagt. Der Zuschussbetrag bleibt unverändert bei 55.000 €. An Beiträgen werden 337.650 € erwartet.

Autoladesäule

Das Projekt wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

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

Erschließung Straße "Auf'm Beuel"

Die Erschließung wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"

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

Erneuerung Bushaltestelle Kita

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.521,09	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,18	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.557,27	99.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,67	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.867,93	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	69.897,60	60.270,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.659,67	39.230,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	73.659,67	39.230,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.659,67	38.960,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	183.000,00	57.900,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-51.000,00	57.900,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.659,67	28.960,00	39.500,00	-11.500,00	97.400,00	39.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege						
Hallschlag						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5559	Wirtschaftswege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5559-01 Ausbau von Wirtschaftswegen		-10.000,00		-51.000,00	57.900,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				183.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					57.900,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		234.000,00		
Erläuterungen						
Ausbau von Wirtschaftswegen						
Die Ausführung der Maßnahme "Gönsbach" verschiebt bis ins Jahr 2024.						

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46290000	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	993,26	1.760,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	897,94	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	89,05	380,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,27	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,77	15.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
52200000	Stromkosten	963,09	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52210000	Heizkosten	5.083,41	4.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	876,90	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.089,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	355,41	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,70	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56341000	Fernmeldegebühren	538,68	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	618,02	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.518,73	18.610,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.343,73	-15.310,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.343,73	-15.310,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.343,73	-17.020,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	993,26	1.760,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291,95	15.100,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.208,35	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.493,56	18.010,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.318,56	-16.310,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.318,56	-16.310,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.318,56	-18.020,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.318,56	-18.020,00	-20.650,00	-26.650,00	-19.650,00	-19.650,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

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

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

Erläuterungen

Barrierefreier Zugang Gemeindehaus

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.062,90	177.900,00	77.900,00	65.400,00	66.700,00	68.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.564,74	183.250,00	82.550,00	70.050,00	71.350,00	73.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.339,74	-182.700,00	-81.700,00	-69.200,00	-70.500,00	-72.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.339,74	-182.700,00	-81.700,00	-69.200,00	-70.500,00	-72.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.339,74	-183.380,00	-85.400,00	-72.900,00	-74.200,00	-76.200,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.933,50	177.900,00	77.900,00	65.400,00	66.700,00	68.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	39.435,34	178.900,00	78.200,00	65.700,00	67.000,00	69.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.135,34	-178.350,00	-77.350,00	-64.850,00	-66.150,00	-68.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-39.135,34	-178.350,00	-77.350,00	-64.850,00	-66.150,00	-68.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.135,34	-179.030,00	-81.050,00	-68.550,00	-69.850,00	-71.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.135,34	-211.230,00	-171.550,00	-68.550,00	-69.850,00	-71.850,00

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

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz						
Produktbeschreibung	Die Ortsgemeinden Hallschlag, Scheid und Ormont haben einen Zweckverband Kindergarten gegründet. Die Erträge und Aufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder dieser Ortsgemeinden werden im Haushalt des Zweckverbandes nachgewiesen. Entsprechend der Verbandsordnung werden nach dem Verhältnis Kindergartenkinder und Einwohner die nicht gedeckten Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden umgelegt.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Verbandsordnung des Kindergartenzweckverbandes Hallschlag-Scheid-Ormont vom 22.02.2005						
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44244000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.151,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	327,01	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	23,04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
54433000	Umlage Kindergartenzweckverband	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>33.808,28</i>	<i>180.150,00</i>	<i>79.450,00</i>	<i>66.950,00</i>	<i>68.250,00</i>	<i>70.250,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-33.808,28</i>	<i>-179.450,00</i>	<i>-78.750,00</i>	<i>-66.250,00</i>	<i>-67.550,00</i>	<i>-69.550,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.808,28	-179.450,00	-78.750,00	-66.250,00	-67.550,00	-69.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	680,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.808,28	-180.130,00	-82.450,00	-69.950,00	-71.250,00	-73.250,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.501,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.306,44	175.100,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	33.808,28	175.800,00	75.100,00	62.600,00	63.900,00	65.900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.808,28	-175.100,00	-74.400,00	-61.900,00	-63.200,00	-65.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-33.808,28	-175.100,00	-74.400,00	-61.900,00	-63.200,00	-65.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-680,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.808,28	-175.780,00	-78.100,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.200,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.808,28	-207.980,00	-168.600,00	-65.600,00	-66.900,00	-68.900,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Hallschlag

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

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Sportförderung							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.627,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.627,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.627,06	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.528,97	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.148,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	205.970,93	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.970,93	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.536,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.383,57	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.942,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	300.765,35	-400,00	136.300,00	140.000,00	140.300,00	140.600,00

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

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hallschlag							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Produktbeschreibung		Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	681.516,97	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
40110000	Grundsteuer A	9.841,44	11.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
40120000	Grundsteuer B	73.959,96	74.600,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	410.036,30	316.000,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.202,50	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.441,09	19.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
40330000	Hundesteuer	3.293,34	3.200,00	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	11.243,00	19.700,00	19.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich	13.499,34	12.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
41111000	Schlüsselzuweisung A			68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.516,97	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	40.727,07	26.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	228.124,00	299.550,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00	229.300,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	187.192,00	245.800,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	9.337,81	11.450,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.380,88	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.136,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.136,09	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

**Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	755.785,57	590.200,00	520.800,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.536,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.321,57	590.200,00	589.200,00	592.400,00	592.400,00	592.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	467.441,06	583.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	310.880,51	7.000,00	143.400,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

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

Entwurf Haushaltsplan 2023 OG Hallschlag

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hallschlag							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.661,91	7.400,00	7.100,00	6.600,00	6.300,00	6.000,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-10.177,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.115,16	-7.400,00	-7.100,00	-6.600,00	-6.300,00	-6.000,00

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften						
Hallschlag						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-1142-01 Bärwurzweide - Projekt Obere Kyll - natürlich gut	287,10					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10					
14-1142-02 Entfichtung, Laubholzinitialpflanzung	4.322,26					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322,26					
14-1142-04 Allgemeiner Grunderwerb	-1.871,03	20.900,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.871,03					
Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten						
Hallschlag						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-3652-01 Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO		-32.200,00	-90.500,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		32.200,00	90.500,00			
Erläuterungen						
<p>Investitionskostenzuschuss KigaZV HSO</p> <p>Auch bei der Kita Wirbelwind haben sich einige Maßnahmen verzögert, wie zB. der Umbau und die Zaunelemente. Zusätzlich soll soll eine Stehwippe angeschafft werden.</p> <p>Die Kostenbeteiligung für die Gemeinde Scheid beläuft sich insgesmat auf 90.500 €. Hiervon entfallen alleine auf den Umbau 84.500 €.</p>						
Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Hallschlag						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-5410-03 Ausbau der Sonnenstraße	-7.266,12	-239.000,00			238.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					238.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.266,12	276.000,00				
14-5410-04 Ausbau Gehwege Scheider Straße		-212.750,00	-253.000,00	40.250,00	189.750,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.250,00		40.250,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					189.750,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		253.000,00	253.000,00			
14-5410-05 Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"	-2.291,90	-321.800,00	-348.200,00		337.650,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.100,00	55.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					337.650,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.291,90	383.900,00	403.200,00			
14-5410-09 Autoladesäule		-22.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
14-5410-10 Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve		-17.500,00	-17.500,00		13.100,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					13.100,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.500,00	17.500,00			
14-5410-11 Erschließung Straße "Auf'm Beuel"		-53.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		53.600,00				
14-5410-12 Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"		-30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
14-5410-13 Erneuerung Bushaltestelle Kita		-3.300,00		-3.300,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.700,00		18.700,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000,00		22.000,00		
Erläuterungen						
<p>Ausbau Gehwege Schelder Straße</p>						

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hallschlag

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

Ausbau der Straße "Auf'm Beuel"

Die Ortsgemeinde Hallschlag hat eine Zuweisung aus dem I-Stock in Höhe von 55.000 € erhalten. Diese Zuweisung ist gekoppelt an einen Baubeginn in 2022. Daher hat sich die Ortsgemeinde entschieden, den Ausbau der Straße aus der Gemeinschaftsmaßnahme Scheider Straße mit dem LBM zu lösen. Der Auftrag für die Ausschreibung läuft in 2022, mit der ADD wird ein Baubeginn im Frühjahr 2023 abgestimmt. Nach der aktuellen Kostenkalkulation belaufen sich die Kosten auf 450.200 € (Mehrkosten 36.200 €). Abzüglich bereits geleisteter Planungskosten sind in 2023 Haushaltsmittel von 403.200 € veranschlagt. Der Zuschussbetrag bleibt unverändert bei 55.000 €. An Beiträgen werden 337.650 € erwartet.

Autoladesäule

Das Projekt wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Gehwege Aachener Straße bis Haus Serve

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

Erschließung Straße "Auf'm Beuel"

Die Erschließung wird nicht ausgeführt.

Erweiterung Baugebiet "Auf Häselpesch"

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

Erneuerung Bushaltestelle Kita

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

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Hallschlag

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

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

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

Investitionen Produkt 5559 Wirtschaftswege

Hallschlag

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

Erläuterungen

Ausbau von Wirtschaftsweegen

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

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

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

Investitionen 2023 Ortsgemeinde Hallschlag

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Hallschlag

Erläuterungen

Barrierefreier Zugang Gemeindehaus

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

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

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

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

Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Hallschlag

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

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-5.590,00	-186.020,00	43.630,00	63.630,00	63.630,00	61.930,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	15.700,00	17.100,00	17.700,00	14.000,00	13.500,00	13.800,00
2a	abzüglich Mindesttilgung lt. KEF-Vertrag	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= "Zwischensumme"	-48.340,00	-203.120,00	25.930,00	49.630,00	50.130,00	48.130,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	-48.340,00	-203.120,00	25.930,00	49.630,00	50.130,00	48.130,00

Entstehungsrechnung

Verwendungsrechnung

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2021	0,00
31.12.2022	783.470,00
31.12.2023	1.291.290,00

Eine Jahresrechnung 2019 liegt noch nicht vor.

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	360.349	343.280	325.678
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	783.470	1.291.290
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	360.349	1.126.750	1.616.968

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

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

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

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

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

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

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage Haushaltsjahr 2023

Stand : Oktober 2022, Umlagegrundlagen auf Basis Orientierungsdaten vom 10.11.2022

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