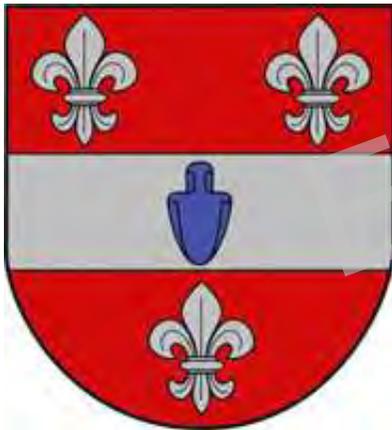


Ortsgemeinde

# HALSDORF



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2025 - 2026**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	51
Teilhaushalte Budget 2 _____	53
Anlagen:	
Bilanz _____	59
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	60
Schuldenübersicht _____	61

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halsdorf für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am            beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	322.083 €	311.473 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.502 €	245.172 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>73.581 €</b>	<b>66.301 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.605 €</b>	<b>73.118 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 €	0 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-68.605 €</b>	<b>-73.118 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	64.940 €	73.801 €

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	365 %	365 %
Grundsteuer B	365 %	365 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	650,00 €	650,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	650,00 €	650,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 €	650,00 €

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren</b>		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
<b>2. Gemeindehaus</b>		
2.1.1 Benutzungsgebühr -Einheimische je Tag	80,00 €	80,00 €
2.1.2 Benutzungsgebühr -Auswärtige je Tag	150,00 €	150,00 €
2.1.2.1 Kautions -Auswärtige	200,00 €	200,00 €
2.2 Nebenkostenpauschale 01.10. - 31.03. je Tag	25,00 €	25,00 €
2.3 Jugendraum je Tag (nur Einheimische)	50,00 €	50,00 €
2.3.1 Nebenkostenpauschale 01.10. - 31.03. je Tag	15,00 €	15,00 €
<b>3. Mulchgerät</b>		
3.1 Gebühr je Hektar Ackerfläche	4,00 €	4,00 €

### **§ 8 Eigenkapital**

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	931.165,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	954.285,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.027.866,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	1.094.167,00 €

### **§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Halsdorf,

(Siegel)

---

Berthold Heck  
Ortsbürgermeister

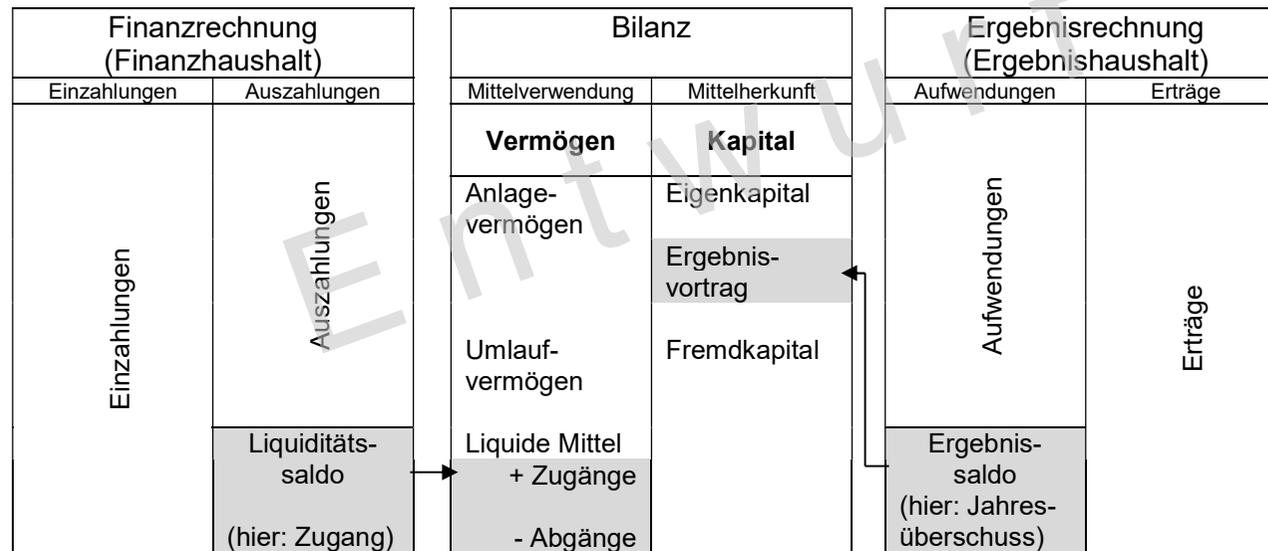
## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

**Rückblick:**

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. 200.958,46 €.

**Ergebnishaushalt 2025 und 2026:**

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 73.581,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 66.301,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

**Finanzhaushalt 2025:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	80.605,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	3.340,00 €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	77.265,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	12.000,00 €
---	-------------

**Finanzhaushalt 2026:**

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	73.118,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	3.370,00 €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	69.748,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
---	--------

**Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:****1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Ehrensoldzahlungen (Buchungsstelle 1.1.1.0.511300) in Höhe von je 3.000,00 € veranschlagt.

Bei diesem Produkt werden außerdem Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen nach § 36 GemHVO in Höhe von je 800,00 € gebildet.

### 1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben/Repräsentationen – sind in den HH-Jahren 2025 und 2026 Mittel von jeweils 600,00 € vorgesehen.

### 1.1.1.4 Produkt Gremien

Der Haushaltsansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 – Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den HH-Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 500,00 € festgesetzt.

### 1.1.4.2 Produkt Liegenschaften (Wohnungen im Gemeindehaus)

Bei dem Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – handelt es sich um die Unterhaltung des ehemaligen Schulgebäudes, der Wohnung und um die Bewirtschaftungskosten für das unbebaute Grundvermögen. Hier sind für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 vorsorglich Unterhaltungskosten in Höhe von rd. 8.000,00 € eingeplant.

Die Ortsgemeinden Enzen und Stockem, die jeweils mit einem 1/3-Anteil eigentümlich an diesem Gebäudekomplex beteiligt sind, übernehmen jeweils einen anteiligen Betrag, der bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.441200 verbucht wird.

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss des entsprechenden Haushaltsjahres.

### 1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindefahrer werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht.

Die Aufteilung erfolgt nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die folgenden Produkte:

		<b>HH-Jahr 2025</b>	<b>HH-Jahr 2026</b>
Produkt 2.8.1.0	Denkmäler, Gemeindekirche	80,00 €	70,00 €
Produkt 3.6.6.0	Unterhaltung der Kindertagesstätte	170,00 €	150,00 €
Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.000,00 €	880,00 €
Produkt 5.5.3.0	Unterhaltung Friedhof	160,00 €	140,00 €
Produkt 5.5.5.9	Unterhaltung der Feld- u. Wirtschaftswege	80,00 €	70,00 €
Produkt 5.7.3.0	Unterhaltung DGH u. Mehrzweckhäuser	170,00 €	150,00 €
Summe:		<b>1.660,00 €</b>	<b>1.460,00 €</b>

### 3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

Aufgrund der neu erlassenen Satzung der Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 sind die Personalkostenanteile ab dem Jahr 2025 an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu zahlen. Der Anteil für die Ortsgemeinde Halsdorf beträgt hiernach für das Jahr 2025 voraussichtlich 7.600,00 € und wird bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 veranschlagt. Für das HH-Jahr 2026 wird ebenfalls ein Betrag von 7.600,00 € veranschlagt.

### 5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung, Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.:

Die Ortsgemeinde Halsdorf beabsichtigt die Ausweisung von Bauflächen. Um erste Planungen hierfür in die Wege leiten zu können werden im Haushaltsjahr 2026 Ausgaben in Höhe von rd. 10.000,00 € veranschlagt.

### 5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 (Straßen, Wege, Plätze) ist in den HH-Jahren 2025 und 2026 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.

### 5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden im Jahr 2025 und 2026 bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 3.000,00 € veranschlagt; die Unterhaltungspauschale wird mit 1.550,00 € im HH-Jahr 2025 und 1.600,00 € im HH-Jahr 2026 veranschlagt.

### 5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2025 und 2026 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) für die Unterhaltung Friedhof jeweils 400,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren.

Für gestalterische Maßnahmen am Friedhof (Gehwege etc.) werden im HH-Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft in Höhe von 5.000,00 €.

### 5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von 55.183,00 € (einschl. einer Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 6.477,00 €) stehen Ausgaben von 53.120,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von 2.063,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

#### 5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) stehen in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

#### 5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH):

Bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 sind für die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses in den HH-Jahren 2025 und 2026 jeweils Ausgaben in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Zudem wurden bei dieser Buchungsstelle im HH-Jahr 2025 für die Anbringung eines Handlaufs an der Treppe zum Gemeindehaus Ausgaben in Höhe von 2.000,00 € sowie 5.000,00 € für die Erstellung einer energetischen Untersuchung und Architektenkosten veranschlagt. Die anfallenden Kosten werden zu je 1/3 von den beteiligten Ortsgemeinden übernommen.

#### 6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im Bereich „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 32.320,00 € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. 32.590,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Die Ortsgemeinde hat lt. Ratsbeschluss vom 12.11.2024 eine Hebesatzsatzung erlassen und die Hebesätze ab dem 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 365 v.H.

Grundsteuer B 365 v.H.

Gewerbsteuer 380 v.H.

#### **Erträge (Einnahmen):**

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das

Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

#### Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

### **Aufwendungen (Ausgaben):**

#### Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

#### Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38%) berechnet.

#### Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

*(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)*

**Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.**

### **Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:**

#### **3.6.6.0/0011. Produkt Kinderspielplatz**

Der Spielturm und die Rutsche auf dem Kinderspielplatz sind lt. einem Gutachten nicht mehr nutzbar. Die Ortsgemeinde beabsichtigt daher die Neuanschaffung von Spielgeräten.

<b>Finanzierung und Planansätze 2025:</b>	
Anschaffung Spielgeräte	12.000,00 €
<b>Eigenanteil/Liquidität</b>	<b>12.000,00 €</b>

#### **Nachrichtlich:**

#### **5.4.1.0/0013. Produkt Gemeindestraßen (Fußweg entlang der K4):**

Der Haushaltsplan 2024 enthält hier einen Ansatz in Höhe von 70.000,00 €. Kassenwirksam wurden bisher 29.123,56 €. Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

#### **5.4.1.1/0014. Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)**

Der Haushaltsplan 2024 enthält hier einen Ansatz in Höhe von 9.050,00 €. Der Auftrag ist bereits vergeben. Ausgaben wurden bisher noch keine verbucht. Die Ausgabeermächtigung bleibt nach § 17 (2) GemHVO auch im Jahr 2025 bestehen.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Halsdorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	888.566 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-8.973 €	879.593 €	1.890 €	7.200 €	0 €	-5.310 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	10.540 €	890.134 €	11.258 €	2.826 €	0 €	8.432 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-6.934 €	883.200 €	95 €	3.075 €	0 €	-2.980 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	47.965 €	931.165 €	28.821 €	3.289 €	0 €	25.532 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	23.120 €	954.285 €	30.949 €	3.290 €	0 €	27.659 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	73.581 €	1.027.866 €	80.605 €	3.340 €	0 €	77.265 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		139.299 €	-	153.618 €	-	-	130.598 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.301 €	1.094.167 €	83.118 €	3.370 €	0 €	79.748 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.494 €	1.170.661 €	93.198 €	3.390 €	0 €	89.808 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	77.281 €	1.247.942 €	93.258 €	3.420 €	0 €	89.838 €
11	Summe		359.375 €	-	423.192 €	-	-	389.992 €

## 24 Halsdorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Samstag, 31.12.2022		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	28.769 €	28.769 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	209.298 €	
		zzgl. F18	207.315 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			416.613 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	20.831 €	20.831 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>		20.831 €	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	12.000 €	0 €
	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup> (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	3.340 €	3.370 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	64.940 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>		73.801 €	

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.772,45	60.300	66.960	66.890	66.960	67.030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.552,90	94.945	102.763	96.943	96.943	96.889
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247,70	10.342	10.654	10.634	10.634	10.634
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.684,09	91.744	65.906	61.206	61.206	61.206
E7 Sonstige laufende Erträge	10.443,53	12.800	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.700,67</b>	<b>270.131</b>	<b>319.083</b>	<b>308.473</b>	<b>308.543</b>	<b>308.559</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.439,60	13.250	12.788	12.795	12.805	12.845
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.690,92	90.930	94.920	82.970	82.970	82.970
E11 Abschreibungen	38.063,89	39.296	38.164	36.847	36.734	35.953
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.101,07	100.150	98.190	98.150	98.150	98.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.158,41	3.420	4.200	14.200	4.200	4.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.453,89</b>	<b>247.046</b>	<b>248.262</b>	<b>244.962</b>	<b>234.859</b>	<b>234.118</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.246,78</b>	<b>23.085</b>	<b>70.821</b>	<b>63.511</b>	<b>73.684</b>	<b>74.441</b>
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	281,59	285	240	210	190	160
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-281,59</b>	<b>35</b>	<b>2.760</b>	<b>2.790</b>	<b>2.810</b>	<b>2.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.965,19</b>	<b>23.120</b>	<b>73.581</b>	<b>66.301</b>	<b>76.494</b>	<b>77.281</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.965,19</b>	<b>23.120</b>	<b>73.581</b>	<b>66.301</b>	<b>76.494</b>	<b>77.281</b>
E32 Gesamtbetrag der Erträge	262.700,67	270.451	322.083	311.473	311.543	311.559
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	214.735,48	247.331	248.502	245.172	235.049	234.278
<b>E34 Jahresergebnis</b>	<b>47.965,19</b>	<b>23.120</b>	<b>73.581</b>	<b>66.301</b>	<b>76.494</b>	<b>77.281</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>OG-Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	61.148,67	60.300	66.960	66.890	66.960	67.030
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.510,00	70.220	78.357	73.647	73.647	73.647
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639,00	2.800	3.120	3.100	3.100	3.100
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.168,19	91.744	65.906	61.206	61.206	61.206
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.469,53	12.800	72.800	72.800	82.800	82.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.935,39</b>	<b>237.864</b>	<b>287.143</b>	<b>277.643</b>	<b>287.713</b>	<b>287.783</b>
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.029,84	12.450	11.988	11.995	12.005	12.045
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.363,16	90.930	94.920	82.970	82.970	82.970
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.305,52	100.150	98.190	98.150	98.150	98.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.158,41	3.420	4.200	14.200	4.200	4.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.856,93</b>	<b>206.950</b>	<b>209.298</b>	<b>207.315</b>	<b>197.325</b>	<b>197.365</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.078,46</b>	<b>30.914</b>	<b>77.845</b>	<b>70.328</b>	<b>90.388</b>	<b>90.418</b>
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	281,59	285	240	210	190	160
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-257,59</b>	<b>35</b>	<b>2.760</b>	<b>2.790</b>	<b>2.810</b>	<b>2.840</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.820,87</b>	<b>30.949</b>	<b>80.605</b>	<b>73.118</b>	<b>93.198</b>	<b>93.258</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.820,87</b>	<b>30.949</b>	<b>80.605</b>	<b>73.118</b>	<b>93.198</b>	<b>93.258</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.659,44	21.540	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-66,70	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.592,74</b>	<b>21.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.950	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.623,62	70.000	12.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.623,62</b>	<b>79.950</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.969,12</b>	<b>-58.410</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>138.789,99</b>	<b>-27.461</b>	<b>68.605</b>	<b>73.118</b>	<b>93.198</b>	<b>93.258</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.288,41	3.290	3.340	3.370	3.390	3.420

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>OG-Finanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.288,41	-3.290	-3.340	-3.370	-3.390	-3.420
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	135.501,58	-30.751	65.265	69.748	89.808	89.838
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.789,99	27.461	-68.605	-73.118	-93.198	-93.258
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	25.532,46	27.659	77.265	69.748	89.808	89.838
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	201.959,39	238.184	290.143	280.643	290.713	290.783
F47 Ordentliche Auszahlungen	173.138,52	207.235	209.538	207.525	197.515	197.525
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	28.820,87	30.949	80.605	73.118	93.198	93.258
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.592,74	21.540	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.623,62	79.950	12.000	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.969,12	-58.410	-12.000	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	191.140,95	30.751	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329.930,94	3.290	68.605	73.118	93.198	93.258
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.789,99	27.461	-68.605	-73.118	-93.198	-93.258
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	517.693,08	290.475	290.143	280.643	290.713	290.783
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	517.693,08	290.475	290.143	280.643	290.713	290.783
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		37.531,90	33.825	41.063	34.943	34.943	34.889
1.1.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		63,03	63	63	63	63	63
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		321,87	0	322	322	322	268
2.8.1.0.414430	Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.338,47	6.179	6.339	6.339	6.339	6.339
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483,98	196	484	484	484	484
5.5.3.0.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		15.402,00	4.000	6.477	6.477	6.477	6.477
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	5.000	5.080	5.070	5.070	5.070
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.246,05	1.040	3.523	3.523	3.523	3.523
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.247,70	10.342	10.654	10.634	10.634	10.634
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.631,58	6.640	6.632	6.632	6.632	6.632
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		804,81	805	805	805	805	805
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		434,00	800	1.120	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		97,17	97	97	97	97	97
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		0,14	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		81.684,09	91.744	65.906	61.206	61.206	61.206
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		30.734,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen		3.747,36	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.441900	Sonstige Einnahmen		0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		46.301,41	79.344	48.706	48.706	48.706	48.706
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		901,15	0	0	0	0	0
5.7.3.0.441200	Kostenanteil der OG's Stockem und Enzen u. Miete FWGH		0,00	4.200	8.000	3.300	3.300	3.300
	<i>2025: incl. energetische Untersuchung und Architektenkosten (rd. 5.000 €)</i>							
E7	Sonstige laufende Erträge		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>132.046,48</b>	<b>138.711</b>	<b>120.423</b>	<b>109.583</b>	<b>109.583</b>	<b>109.529</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.439,60	13.250	12.788	12.795	12.805	12.845
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.726,00	4.100	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		253,85	400	400	400	400	400
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		17,98	50	50	50	50	50
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.179,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		3.447,01	3.600	530	530	530	560

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		761,80	1.000	8	10	10	15
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		53,96	100	0	5	5	10
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	400	400	410	410
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	120	120	120	120
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	450	450	450	450
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	40	40	40	40
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	430	430	430	430
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	120	120	120	120
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.690,92	90.930	94.920	82.970	82.970	82.970
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		6.047,68	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		506,33	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523410	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		109,17	300	300	300	300	300
3.6.5.5.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		5.506,70	7.500	0	0	0	0
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.355,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.420,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.458,74	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück etc.)		281,66	500	5.400	400	400	400
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		28.641,37	45.670	35.620	35.620	35.620	35.620
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		2.153,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		8.848,82	8.310	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.452,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. <i>2025: incl. energetische Untersuchung und Archtiktenkosten (rd. 5.000 €)</i>		1.893,14	6.900	12.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		15,68	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen		38.063,89	39.296	38.164	36.847	36.734	35.953
1.1.4.2.534100	Abschreibungen		105,05	105	105	105	105	105

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		643,75	0	644	644	644	550
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,83	250	400	193	193	193
3.6.5.5.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.229,88	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
3.6.6.0.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		174,88	0	175	175	175	175
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		1.125,54	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.307,30	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		13.712,59	13.711	13.711	13.711	13.711	13.711
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,17	0	916	916	803	116
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		2.378,47	1.823	2.378	2.378	2.378	2.378
5.5.3.0.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		24,08	24	24	24	24	24
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		73,09	73	73	73	73	73
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswegen		13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		1.126,76	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		275,00	275	275	275	275	275
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.116,03	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		130,00	150	150	150	150	150
5.5.5.1.541440	Umlage an den Forstverband		986,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.158,41	3.420	4.200	14.200	4.200	4.200
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		155,81	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		716,66	300	600	600	600	600
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		291,58	700	500	500	500	500
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19,04	200	200	200	200	200
5.1.1.3.562590	Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf		76,00	0	0	10.000	0	0
	zu 562590: 2026 Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen							
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.788,12	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände		99,20	100	100	100	100	100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>114.468,85</b>	<b>148.746</b>	<b>151.922</b>	<b>148.662</b>	<b>138.559</b>	<b>137.818</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.577,63</b>	<b>-10.035</b>	<b>-31.499</b>	<b>-39.079</b>	<b>-28.976</b>	<b>-28.289</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.577,63</b>	<b>-10.035</b>	<b>-31.499</b>	<b>-39.079</b>	<b>-28.976</b>	<b>-28.289</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			17.577,63	-10.035	-31.499	-39.079	-28.976	-28.289
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.762,46	-2.206	-24.475	-32.262	-22.272	-22.312
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			124.659,44	21.540	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.681420 Landeszuwendung f. Fußweg entlang K4			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	1.540	0	0	0	0
5.7.3.0/0010.681420 Landeszuwendung zur Sanierung der Stützmauer			75.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0010.681430 Kostenanteil der Miteigentümer OG Enzen und Stockem			49.659,44	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-66,70	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			-66,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			124.592,74	21.540	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.950	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung			0,00	9.950	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			14.623,62	70.000	12.000	0	0	0
1.1.4.3/0003.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €			1.930,00	0	0	0	0	0
3.6.6.0/0011.785710 Sanierung des Kinderspielplatzes			0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.0/0012.785710 Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €			2.314,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785300 Auszahlungen f. Fußweg entlang K4			0,00	70.000	0	0	0	0
5.7.3.0/0010.785200 Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses			10.379,37	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.623,62	79.950	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			109.969,12	-58.410	-12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			106.206,66	-60.616	-36.475	-32.262	-22.272	-22.312

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

**Beschreibung**

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.176,83</b>	<b>8.550</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.726,00	4.100	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	253,85	400	400	400	400	400
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	50	50	50	50	50
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.179,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	800	800	800	800	800
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>155,81</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	155,81	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.332,64</b>	<b>8.800</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.332,64</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.332,64</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.332,64</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.050</b>

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.922,88	-8.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.922,88	-8.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

Entwurf

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

**Beschreibung**

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728,66	350	650	650	650	650
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	716,66	300	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728,66</b>	<b>350</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728,66</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728,66</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-728,66</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-728,66</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-728,66</b>	<b>-350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.		Mandatsträger und Einwohner						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Kosten pro EW/EUR								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		291,58	700	500	500	500	500
	1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	291,58	700	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291,58	700	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-291,58	-700	-500	-500	-500	-500
E20	Ordentliches Ergebnis		-291,58	-700	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-291,58	-700	-500	-500	-500	-500
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-291,58	-700	-500	-500	-500	-500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-291,58	-700	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Kosten pro Objekt/EUR								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63,03	63	63	63	63	63
	1.1.4.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63,03	63	63	63	63	63
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.481,53	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	30.734,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen	3.747,36	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.544,56</b>	<b>8.163</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>	<b>9.263</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.047,68	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.047,68	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		105,05	105	105	105	105	105
	1.1.4.2.534100	Abschreibungen	105,05	105	105	105	105	105
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.152,73</b>	<b>7.405</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>	<b>8.105</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.391,83</b>	<b>758</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.391,83</b>	<b>758</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>28.391,83</b>	<b>758</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>28.400,52</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			28.400,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
3 Gemeindeeigene Grundstücke								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

**Beschreibung**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

**Auftrag**

Verträge, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321,87	0	322	322	322	268
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,87	0	322	322	322	268
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.441900 Sonstige Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321,87</b>	<b>100</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>322</b>	<b>268</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.262,77	4.700	538	545	545	585
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	3.447,01	3.600	530	530	530	560
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	761,80	1.000	8	10	10	15
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	53,96	100	0	5	5	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,33	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	506,33	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.054,58	250	1.044	837	837	743
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	643,75	0	644	644	644	550
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,83	250	400	193	193	193
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.823,68</b>	<b>5.350</b>	<b>1.982</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.728</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.501,81</b>	<b>-5.250</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.501,81</b>	<b>-5.250</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250</b>	<b>1.660</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.501,81	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.769,10	250	722	515	515	475
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.930,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0003.785710      Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €			1.930,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.930,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.930,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.699,10	250	722	515	515	475
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.930,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.930,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

**Beschreibung**

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

**Auftrag**

Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner und Vereine

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,17	300	300	300	300	300
2.8.1.0.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	109,17	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,04	200	200	200	200	200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,04	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,21	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128,21	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-128,21	-400	-400	-400	-400	-400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-80	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128,21	-700	-480	-470	-470	-470

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,21	-700	-480	-470	-470	-470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-41,21	-700	-480	-470	-470	-470

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506,70	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	5.506,70	7.500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.229,88	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
3.6.5.5.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.229,88	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.736,58	8.730	8.830	8.830	8.830	8.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.736,58	-8.730	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.736,58	-8.730	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.736,58	-8.730	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.467,13	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.467,13	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Beschreibung</b>								
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	530	530	540	540
	3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	400	400	410	410
	3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	120	120	120	120
	3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		174,88	0	175	175	175	175
	3.6.6.0.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	174,88	0	175	175	175	175
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		174,88	200	905	905	915	915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-174,88	-200	-905	-905	-915	-915
E20	Ordentliches Ergebnis		-174,88	-200	-905	-905	-915	-915
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-170	-150	-150	-150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-174,88	-700	-1.075	-1.055	-1.065	-1.065
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-700	-900	-880	-890	-890

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.0</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0
	3.6.6.0/0011.785710	Sanierung des Kinderspielplatzes	0,00	0	12.000	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-880</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.0</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	150	150	150	150	150
	4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	130,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	150	150	150	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20	Ordentliches Ergebnis		-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-130,00	-150	-150	-150	-150	-150

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,00	0	0	10.000	0	0
5.1.1.3.562590 Bauleitplanung, Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf zu 562590: 2026 Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen	76,00	0	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,00	0	0	10.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,00	0	0	-10.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-76,00	0	0	-10.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76,00	0	0	-10.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,00	0	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-76,00	0	0	-10.000	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.338,47	6.179	6.339	6.339	6.339	6.339
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.338,47	6.179	6.339	6.339	6.339	6.339
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.631,58	6.640	6.632	6.632	6.632	6.632
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.631,58	6.640	6.632	6.632	6.632	6.632
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.970,05</b>	<b>12.819</b>	<b>12.971</b>	<b>12.971</b>	<b>12.971</b>	<b>12.971</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.090	2.090	2.090	2.090
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	450	450	450	450
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.355,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	17.945,60	17.143	18.059	18.059	17.946	17.259
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	1.125,54	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
5.4.1.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.307,30	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	13.712,59	13.711	13.711	13.711	13.711	13.711
5.4.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,17	0	916	916	803	116
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.300,82</b>	<b>19.143</b>	<b>22.649</b>	<b>22.649</b>	<b>22.536</b>	<b>21.849</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.330,77</b>	<b>-6.324</b>	<b>-9.678</b>	<b>-9.678</b>	<b>-9.565</b>	<b>-8.878</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.330,77</b>	<b>-6.324</b>	<b>-9.678</b>	<b>-9.678</b>	<b>-9.565</b>	<b>-8.878</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.000</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.330,77</b>	<b>-9.174</b>	<b>-10.678</b>	<b>-10.558</b>	<b>-10.445</b>	<b>-9.758</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.458,97</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.470</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.681420	Landeszuwendung f. Fußweg entlang K4	0,00	20.000	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.314,25	70.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0012.785710	Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €	2.314,25	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.785300	Auszahlungen f. Fußweg entlang K4	0,00	70.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.314,25</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.314,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-3.773,22</b>	<b>-54.850</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.470</b>
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
12	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.314,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.314,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Fußweg entlang der K4							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Kosten pro EW/EUR								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		483,98	196	484	484	484	484
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483,98	196	484	484	484	484
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		804,81	805	805	805	805	805
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		804,81	805	805	805	805	805
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.288,79</b>	<b>1.001</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.878,74	3.800	4.550	4.600	4.600	4.600
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.420,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.458,74	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
E11	Abschreibungen		2.378,47	1.823	2.378	2.378	2.378	2.378
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		2.378,47	1.823	2.378	2.378	2.378	2.378
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.257,21</b>	<b>5.623</b>	<b>6.928</b>	<b>6.978</b>	<b>6.978</b>	<b>6.978</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.968,42</b>	<b>-4.622</b>	<b>-5.639</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.968,42</b>	<b>-4.622</b>	<b>-5.639</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.968,42</b>	<b>-4.622</b>	<b>-5.639</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>	<b>-5.689</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.903,58	-3.800	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.540	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	1.540	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.540	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.950	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung			0,00	9.950	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.950	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.410	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.903,58	-12.210	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
14 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.540	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.950	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.410	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.5</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen						
		<b>Zuständigkeit</b>						
		Ortsbürgermeister						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>								
Einnahmen pro EW/EUR								
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E20	Ordentliches Ergebnis		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.608,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.608,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.3.0.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft	0,00	0	5.000	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,31	897	1.217	1.197	1.197	1.197
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	434,00	800	1.120	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	97,17	97	97	97	97	97
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	0,14	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531,31</b>	<b>897</b>	<b>6.217</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	560	560	560	560
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	430	430	430	430
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	120	120	120	120
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,66	500	5.400	400	400	400
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück etc.)	281,66	500	5.400	400	400	400
E11 Abschreibungen	97,17	97	97	97	97	97
5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	24,08	24	24	24	24	24
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	73,09	73	73	73	73	73
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>378,83</b>	<b>597</b>	<b>6.057</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152,48</b>	<b>300</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152,48</b>	<b>300</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-160</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>152,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<hr/>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>152,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-66,70	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	-66,70	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-66,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-66,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>85,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.402,00	4.000	6.477	6.477	6.477	6.477
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.402,00	4.000	6.477	6.477	6.477	6.477
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.202,56	79.344	48.706	48.706	48.706	48.706
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	46.301,41	79.344	48.706	48.706	48.706	48.706
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	901,15	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.604,56</b>	<b>83.344</b>	<b>55.183</b>	<b>55.183</b>	<b>55.183</b>	<b>55.183</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.643,66	57.280	48.920	48.920	48.920	48.920
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	28.641,37	45.670	35.620	35.620	35.620	35.620
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	2.153,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	8.848,82	8.310	10.000	10.000	10.000	10.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	986,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.788,12	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.788,12	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.417,81</b>	<b>60.800</b>	<b>53.120</b>	<b>53.120</b>	<b>53.120</b>	<b>53.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.186,75</b>	<b>22.544</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.186,75</b>	<b>22.544</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.186,75</b>	<b>22.544</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.898,83	22.544	2.063	2.063	2.063	2.063
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.898,83	22.544	2.063	2.063	2.063	2.063

Entwurf

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

**Beschreibung**

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.676,50	22.247	18.755	17.635	17.635	17.635
5.5.5.9.41490 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.080	5.070	5.070	5.070
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.676,50</b>	<b>22.247</b>	<b>18.755</b>	<b>17.635</b>	<b>17.635</b>	<b>17.635</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.452,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.129,44</b>	<b>21.947</b>	<b>18.675</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>	<b>17.565</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.452,94</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.452,94</b>	<b>300</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-80</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.452,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.452,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.452,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.0</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.246,05	1.040	3.523	3.523	3.523	3.523
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.246,05	1.040	3.523	3.523	3.523	3.523
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	8.000	3.300	3.300	3.300
5.7.3.0.441200 Kostenanteil der OG's Stockem und Enzen u. Miete FWGH 2025: incl. energetische Untersuchung und Architektenkosten (rd. 5.000 €)	0,00	4.200	8.000	3.300	3.300	3.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.526,05</b>	<b>7.240</b>	<b>13.523</b>	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>	<b>8.823</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	270	270	270	270
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,14	6.900	12.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. 2025: incl. energetische Untersuchung und Archtiktenkosten (rd. 5.000 €)	1.893,14	6.900	12.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.401,76	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.126,76	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,00	275	275	275	275	275
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.294,90</b>	<b>8.301</b>	<b>13.671</b>	<b>6.671</b>	<b>6.671</b>	<b>6.671</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231,15</b>	<b>-1.061</b>	<b>-148</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231,15</b>	<b>-1.061</b>	<b>-148</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.0</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-170	-150	-150	-150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		231,15	-2.061	-318	2.002	2.002	2.002
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		331,65	-1.700	-2.440	-120	-120	-120
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		124.659,44	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0010.681420	Landeszuwendung zur Sanierung der Stützmauer	75.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0010.681430	Kostenanteil der Miteigentümer OG Enzen und Stockem	49.659,44	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.659,44	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.379,37	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0010.785200	Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses	10.379,37	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.379,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.280,07	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		114.611,72	-1.700	-2.440	-120	-120	-120
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz in € Vorjahr 2024</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Ansatz in € Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung in € Haushaltsjahr 2028</b>
10	Sanierung der Stützmauer am Gemeindehaus Halsdorf-Stockem-Enzen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.659,44	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.379,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.280,07	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,68	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	15,68	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,68	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Allgemein</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.2</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,20	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	99,20	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,20	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		61.772,45	60.300	66.960	66.890	66.960	67.030
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.729,36	3.750	5.030	4.980	4.930	4.880
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		6.408,58	5.110	11.440	11.550	11.670	11.790
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		27.014,96	26.000	20.700	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		20.155,41	21.000	25.350	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		712,14	710	1.240	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		607,00	630	460	460	460	460
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		3.145,00	3.100	2.740	2.700	2.700	2.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.021,00	61.120	61.700	62.000	62.000	62.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		60.916,00	61.000	61.700	62.000	62.000	62.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		105,00	120	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		7.860,74	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.2.0.462900	Sonstige/Sondernutzungen		7.860,74	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.462950	Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.654,19</b>	<b>131.420</b>	<b>198.660</b>	<b>198.890</b>	<b>198.960</b>	<b>199.030</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		99.985,04	98.300	96.340	96.300	96.300	96.300
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.143,04	2.400	1.910	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		49.792,00	50.900	48.920	48.900	48.900	48.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		45.050,00	45.000	45.510	45.500	45.500	45.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.985,04</b>	<b>98.300</b>	<b>96.340</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.669,15</b>	<b>33.120</b>	<b>102.320</b>	<b>102.590</b>	<b>102.660</b>	<b>102.730</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		281,59	285	240	210	190	160
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		281,59	285	240	210	190	160
E19	<b>Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>		<b>-281,59</b>	<b>35</b>	<b>2.760</b>	<b>2.790</b>	<b>2.810</b>	<b>2.840</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.387,56</b>	<b>33.155</b>	<b>105.080</b>	<b>105.380</b>	<b>105.470</b>	<b>105.570</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>30.387,56</b>	<b>33.155</b>	<b>105.080</b>	<b>105.380</b>	<b>105.470</b>	<b>105.570</b>
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

### Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.583,33	33.155	105.080	105.380	115.470	115.570
F34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	32.583,33	33.155	105.080	105.380	115.470	115.570

Entwurf

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

**Beschreibung**

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>61.772,45</b>	<b>60.300</b>	<b>66.960</b>	<b>66.890</b>	<b>66.960</b>	<b>67.030</b>
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.729,36	3.750	5.030	4.980	4.930	4.880
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	6.408,58	5.110	11.440	11.550	11.670	11.790
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	27.014,96	26.000	20.700	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.155,41	21.000	25.350	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	712,14	710	1.240	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	607,00	630	460	460	460	460
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	3.145,00	3.100	2.740	2.700	2.700	2.700
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>		<b>61.021,00</b>	<b>61.120</b>	<b>61.700</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	60.916,00	61.000	61.700	62.000	62.000	62.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	105,00	120	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.793,45</b>	<b>121.420</b>	<b>128.660</b>	<b>128.890</b>	<b>128.960</b>	<b>129.030</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>99.985,04</b>	<b>98.300</b>	<b>96.340</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	5.143,04	2.400	1.910	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	49.792,00	50.900	48.920	48.900	48.900	48.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	45.050,00	45.000	45.510	45.500	45.500	45.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>99.985,04</b>	<b>98.300</b>	<b>96.340</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.808,41</b>	<b>23.120</b>	<b>32.320</b>	<b>32.590</b>	<b>32.660</b>	<b>32.730</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.808,41</b>	<b>23.120</b>	<b>32.320</b>	<b>32.590</b>	<b>32.660</b>	<b>32.730</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>22.808,41</b>	<b>23.120</b>	<b>32.320</b>	<b>32.590</b>	<b>32.660</b>	<b>32.730</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.615,82	23.120	32.320	32.590	32.660	32.730
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		24.615,82	23.120	32.320	32.590	32.660	32.730

**Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf**

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.3</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	<b>Zuständigkeit</b>
	Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	321,63	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.5</b>	<b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter	
		<b>Zuständigkeit</b>	
		Ortsbürgermeister	

**Kenn- u. Messzahlen**

Umlagen pro EW/EUR

<b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,73	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42,73	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>	

**Beschreibung**

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Banken, Mitarbeiter

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	7.860,74	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6.1.2.0.462900      Sonstige/Sondernutzungen	7.860,74	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.0.462950      Beteilig.Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860,74</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860,74</b>	<b>10.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>E17 Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.478100      Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	320	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	281,59	285	240	210	190	160
6.1.2.0.575100      Zinsen an den inländischen Geldmarkt	281,59	285	240	210	190	160
<b>E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen</b>	<b>-281,59</b>	<b>35</b>	<b>2.760</b>	<b>2.790</b>	<b>2.810</b>	<b>2.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.579,15</b>	<b>10.035</b>	<b>72.760</b>	<b>72.790</b>	<b>72.810</b>	<b>72.840</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.579,15</b>	<b>10.035</b>	<b>72.760</b>	<b>72.790</b>	<b>72.810</b>	<b>72.840</b>

**Teilfinanzhaushalt**

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.603,15</b>	<b>10.035</b>	<b>72.760</b>	<b>72.790</b>	<b>82.810</b>	<b>82.840</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.603,15</b>	<b>10.035</b>	<b>72.760</b>	<b>72.790</b>	<b>82.810</b>	<b>82.840</b>

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

<b>Allgemein</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## BILANZ ZUM 31.12.2020

### Ortsgemeinde Halsdorf

<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.563.243,75</b>	<b>1.543.680,76</b>	<b>-19.562,99</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>888.566,49</b>	<b>879.593,10</b>	<b>-8.973,39</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>77.800,71</b>	<b>84.404,67</b>	<b>6.603,96</b>	1.1 Kapitalrücklage	897.607,83	888.566,49	-9.041,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	22.137,84	20.907,96	-1.229,88	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.041,34	-8.973,39	67,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	55.662,87	63.496,71	7.833,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>698.425,80</b>	<b>675.128,64</b>	<b>-23.297,16</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.485.443,04</b>	<b>1.459.276,09</b>	<b>-26.166,95</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	696.413,67	673.934,98	-22.478,69
1.2.1 Wald, Forsten	668.168,54	668.168,54	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	497.111,74	482.175,17	-14.936,57
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.649,60	11.303,43	1.653,83	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.301,93	191.759,81	-7.542,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	125.995,87	122.383,69	-3.612,18	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	673.548,54	640.822,22	-32.726,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-286,97	-969,38	-682,41
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.299,10	2.163,04	-136,06
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.042,72	5.042,72	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.638,91	5.113,91	-525,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.404,00</b>	<b>22.733,00</b>	<b>-671,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.441,58	6.441,58	4.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.404,00	22.733,00	-671,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>49.506,97</b>	<b>45.222,96</b>	<b>-4.284,01</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.717,55	44.455,47	-7.262,08
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.717,55	44.455,47	-7.262,08
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>96.424,41</b>	<b>78.828,84</b>	<b>-17.595,57</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>2.1 Vorräte</b>				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345,00	8,10	-336,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		912,00	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>96.424,41</b>	<b>78.828,84</b>	<b>-17.595,57</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.640,45	-152,61	2.487,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.015,19	341,65	-673,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	84,87	0,00	-84,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.234,00	1.808,27	574,27	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>359,00</b>	<b>349,00</b>	<b>-10,00</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	94.175,22	76.678,92	-17.496,30				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	594,10	517,10	-77,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	594,10	517,10	-77,00				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.660.262,26</b>	<b>1.623.026,70</b>	<b>-37.235,56</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.660.262,26</b>	<b>1.623.026,70</b>	<b>-37.235,56</b>

Übersicht zur <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in € <sup>2</sup>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
	4	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>					
		28.821	30.949	80.605	73.118	93.198	93.258
		3.288	3.290	3.340	3.370	3.390	3.420
		0	0	0	0	0	0
		25.532	27.659	77.265	69.748	89.808	89.838
				0	0	0	0
		25.532	27.659	<b>77.265</b>	69.748	89.808	89.838

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2024 (vorl.)	0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Schuldenübersicht**  
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
<b>24 - Halsdorf</b> von privaten Unternehmen								
DARL24002 OG Halsdorf - Gemeindestraßen Ausbau Gemeindestraßen Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 24-6.1.2.0.575100 Tilgung 24-6.1.2.0/1000.792500	15.04.2011 60.000,00	35.077,00	31.763,88	0,00	231,98	3.338,02	0,00	28.425,86
<b>Summe von privaten Unternehmen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>31.763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>231,98</b>	<b>3.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.425,86</b>
<b>Summe Gemeinde 24 - Halsdorf</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>31.763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>231,98</b>	<b>3.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.425,86</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>31.763,88</b>	<b>0,00</b>	<b>231,98</b>	<b>3.338,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.425,86</b>