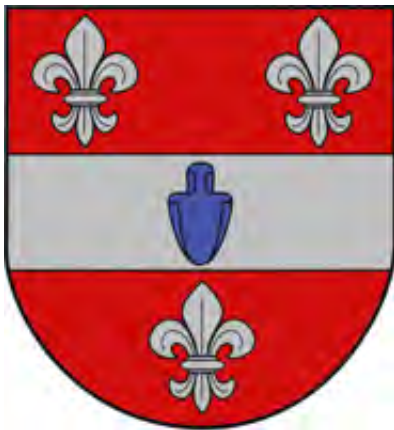


Ortsgemeinde

HALSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	56
Teilhaushalte Budget 2 _____	58
Anlagen:	
Bilanz _____	68
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	70
Schuldenübersicht _____	71

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halsdorf für die Jahre 2023 und 2024

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 11.12.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	219.257 €	270.451 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.531 €	247.331 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	8.726 €	23.120 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.555 €	30.949 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	21.540 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.245 €	79.950 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245 €	-58.410 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.310 €	27.461 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 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:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	365 %	365 %
Grundsteuer B	365 %	365 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
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:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	7,00 €	7,00 €
2. Gemeindehaus		
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 Kaution -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	25,00 €	25,00 €
3. Mulchgerät		
3.1 Gebühr je Hektar Ackerfläche	4,00 €	4,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	894.300,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	887.366,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	896.092,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	919.212,90 €

§ 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,

Berthold Heck
Ortsbürgermeister

(Siegel)

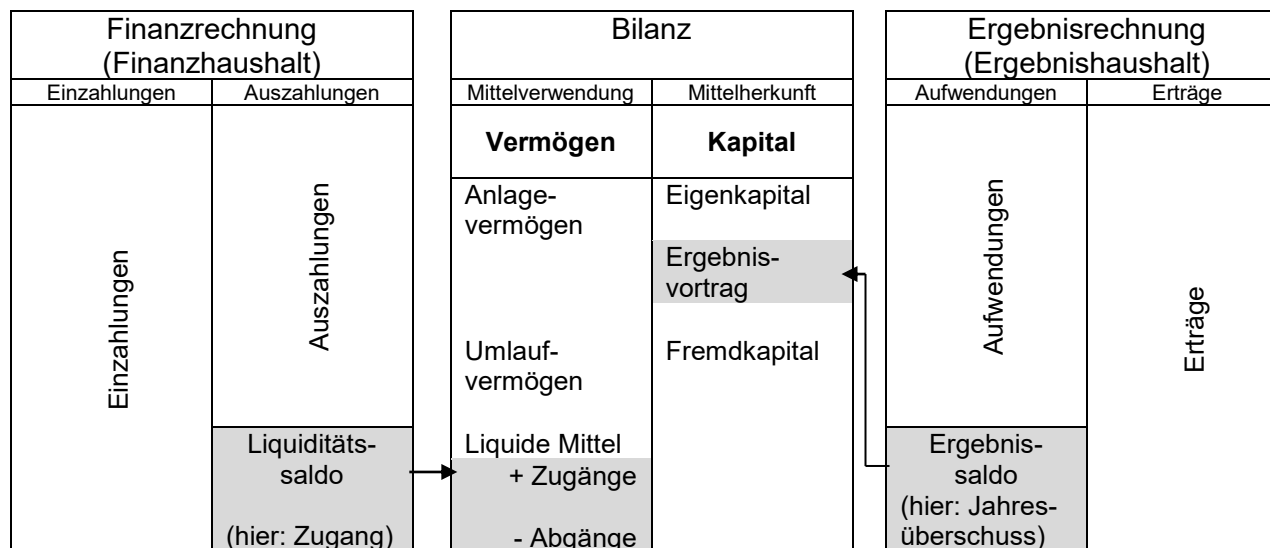
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsdorf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Halsdorf zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind dem Haushaltsplan 2023-2024 als Anlage beigelegt.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 24.200 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 70.000,00 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 26.500,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 43.500,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 72.700,00 €. Damit ergeben sich zum 31.12.2022 voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land in Höhe von 29.200,00 €.

An dieser Stelle ist allerdings zu berücksichtigen, dass im HHJ 2023 eine Landeszuwendung für die Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses in Höhe von 75.000,00 € vereinnahmt werden konnte. Die Abrechnung mit den beteiligten Ortsgemeinden Enzen und Stockem steht noch aus wird aber ebenfalls im HHJ 2023 erfolgen. Hier werden mit Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt ca. 50.000,00 € gerechnet. (siehe Info 5.7.3.0/0010)

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Halsdorf ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	219.257,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	210.531,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.726,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	16.555,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.245,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.310,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	270.451,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	247.331,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.120,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	30.949,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.950,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.410,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.461,00 €

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.726,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2023 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 16.555,00 € aus. Nach Abzug des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 4.245,00 € und unter Berücksichtigung der Kredittilgung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.290,00 verbleibt voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von 9.020,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb (inkl. ausstehender Kostenerstattungen) zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 104.820,00 € belaufen.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 23.120,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2024 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 30.949,00 € aus. Nach Abzug des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 58.410,00 € und unter Berücksichtigung der Kredittilgung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 3.290,00 verbleibt voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von 30.751,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 74.000,00 € reduzieren.

Die Besonderheiten werden nachfolgend erläutert:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

Im Fall der Ortsgemeinde Halsdorf werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 800,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.564100 sind in dem Haushaltsansatz 2023 und 2024 in Höhe von 200,00 € neben dem Mitgliedsbeitrag zum Gemeinde- und Städtebund auch die Beiträge zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz enthalten.

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden weiterhin Verfügungsmittel in Höhe von 50,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 eingestellt.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 300,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der Ortsgemeinde aufgewartet werden kann (1.1.1.3.569300).

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2023 mit 500,00 € und im Jahr 2024 mit 700,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 200,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

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 2023 und 2024 vorsorglich Unterhaltungskosten in Höhe von rd. 7.300,00 € eingeplant.

Die Ortsgemeinden Enzen und Stockem, die jeweils mit einem 1/3-Anteil Eigentümern 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 ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter, die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Abschreibungen für die Geräte und Maschinen werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei einzelnen Produktbereichen über die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Die Gesamtkosten dürften sich im Jahre 2023 und 2024 nach den letzten Berechnungen auf ca. 5.250,00 € belaufen, da die ehrenamtliche Wahrnehmung der notwendigen Arbeiten in der Ortsgemeinde Halsdorf nicht mehr wie dies in den Vorjahren erfolgte, durchgeführt werden kann.

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

a) Produkt 2.8.1.0. – Unterhaltung des Umfeldes an der Kapelle –	300,00 €
b) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung des Kinderspielplatzes –	500,00 €
c) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze –	2.850,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	300,00 €
e) Produkt 5.5.5.9. – Unterhaltung der Wirtschaftswege –	300,00 €
f) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Bürgerhauses –	1.000,00 €
Insgesamt:	5.250,00 €

2.8.1.0 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Der bei der Buchungsstelle 2.8.1.0.523410 eingestellte Betrag von 300,00 € betrifft die Reinigungskosten für die Kapelle.

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Einschließlich des Personalkostenanteiles wird im Jahre 2023 sowie 2024 bei der BSt. 3.6.5.5.525900 (Kindertagesstätte Bettingen) mit Ausgaben von insgesamt rd. 7.500,00 € gerechnet.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 (Straßen, Wege, Plätze) sind im Jahre 2023 und 2024 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 2.400,00 € geschätzt.

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 2023 und 2024 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof jeweils 500,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind für das HHJ 2024 dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan des Jahres 2024 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 83.344,00 € stehen Ausgaben von rd. 60.800,00 € gegenüber, so dass im Jahre 2024 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 22.544,00 € gerechnet wird.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) stehen in den Jahren 2023 und 2024 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 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - sind im Haushaltsplan für die HHJ 2023 und 2024 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € eingeplant. Zudem wurden bei dieser Buchungsstelle im HHJ 2023 sowie 2024 vorsorglich zusätzlich 3.900,00 € zur Erstellung einer energetischen Untersuchung des Dorfgemeinschaftshauses und der ehemaligen Lehrer-Dienstwohnung veranschlagt. Die anfallenden Kosten werden zu je einem 1/3 von den Ortsgemeinden beteiligten Ortsgemeinden übernommen. Die Kostenerstattung in Höhe von insgesamt ca. 2.600,00 € sind in den HHJ 2023 sowie 2024 bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.441200 eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Hebesatz der Grundsteuer A und Grundsteuer B betragen seit dem Jahr 2020 365 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab dem HHJ 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden. Durch diese Erhöhung um 100 %-Punkte könnten Mehreinnahmen von rd. 1.400,00 € generiert werden.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B auf 465 % wurde seitens der Ortsgemeinde vorerst nicht beschlossen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2013 auf 380 % festgesetzt und bleibt unverändert.

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.

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.

Gewerbesteuer (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 umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen 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 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

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

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen (Sondernutzungsentgelte):

Die Sondernutzungsentgelte – Windkraft, die bis 2012 bei der VG-Kasse als Verwahrkonten geführt wurden, sind seitdem aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht sowie einer Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz in den Haushaltsplan übernommen worden. Der Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024 enthalten mit einem jeweiligen Ansatz bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.462900 von rd. 10.000,00 € das jährlich eingehende Sondernutzungsentgelt.

Für die aufgenommenen Investitionskredite beläuft sich der Zinsaufwand im Jahre 2023 und 2024 auf rd. 285,00 €. Für die planmäßige Tilgung ist ein Betrag von rd. 3.290,00 € veranschlagt.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

I N F O 5.7.3.0/0010 Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses

Im Haushaltsplan 2020 war die vorgenannte Sanierung wie folgt vorgesehen:

Die Stützmauer entlang des Gemeindehauses ist sanierungsbedürftig, da ein Teil der Mauer bereits defekt ist. Derzeit ist der Teilbereich vorübergehend abgesperrt bis mit der Sanierung im Haushaltsjahr 2020 begonnen werden kann.

Die zuständige Bauabteilung hat entsprechende Kostenermittlungen angestellt, so dass hier mit Gesamtkosten von rd. 150.000,00 € gerechnet wird.

Nachdem nunmehr der Bescheid mit Datum vom 24.4.2020 über die Gewährung einer Landeszuwendung (Investitionsstock) in Höhe von 75.000,00 € vorliegt, stellt sich die Maßnahme wie folgt dar:

a) Landeszuweisung	75.000,00 €
b) Anteile der Ortsgemeinden Enzen und Stockem	50.000,00 €
c) Herstellungskosten	150.000,00 €
<u>Eigenanteil gesamt:</u>	<u>25.000,00 €</u>

Die Ortsgemeinde Halsdorf kann den Eigenanteil in Höhe von 25.000,00 € aufgrund der Entnahme aus dem vorhandenen Forderungsbestand finanzieren.

Im Übrigen ergab sich aus 3.2 der Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides, dass die Bewilligung unter der auflösenden Bedingung ergeht, dass der Hebesatz der Grundsteuer B noch für das Haushaltsjahr 2020 auf mindestens 365 v.H. festgesetzt wird, da der Hebesatz der Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2020 mit 350 v.H. unter dem nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssatz von 365 v.H. lag.

Entsprechend Nr. 3.2.2 VV-I-Stock müssen die antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaften ihre eigenen Einnahmequellen ausschöpfen.

Aufgrund dessen wurde eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von 350 v.H. auf 365 v.H. für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Anschaffung Arbeitsgerät)

Zur Anschaffung eines Arbeitsgerätes (Rasenmäher) für den Bauhof zur Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen sind im HHJ 2023 Mittel in Höhe von 1.930,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0012 Produkt Gemeindestraßen (Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät):

Die Ortsgemeinde Halsdorf beabsichtigt im HHJ 2023 den Kauf eines solarbetriebenen Geschwindigkeitsmessgerätes zum Preis von rd. 2.315,00 €. In den Anschaffungspreisen sind die Kosten für Halterungen zur Aufstellung und flexiblen Standorten enthalten. Die Mittel sind im HHJ 2023 entsprechend eingestellt. Die Finanzierung der Kosten in Höhe von 2.315,00 € erfolgt aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

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

Der Ortsgemeinderat Halsdorf hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, zwischen den Ortslagen Halsdorf und Stockem, parallel zur K 4 eine 2 Meter breite fußläufige Verbindung anzulegen. Für diese Maßnahme fallen nach einer ersten Kostenschätzung der hiesigen Bauabteilung Ausgaben von ca. 70.000,00 € an. Laut der Fachabteilung kann hier mit einer Zuwendung vom Land in Höhe von ca. 20.000,00 € gerechnet werden. Der voraussichtliche Restbetrag dieser Maßnahme in Höhe von rd. 50.000,00 € soll aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden. Die entsprechenden Ansätze sind im HHJ 2024 eingeplant.

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

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 9.950,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 1.540,00 € rechnen. Die Finanzierung des voraussichtlichen Restbetrages in Höhe von ca. 8.410,00 € erfolgt aus dem vorhandenem Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Übersicht der Maßnahmen HHJ 2023 und deren Finanzierung:

Produkt	2023			Finanzierung	
	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
1.1.4.3/0003	Anschaffung Arbeitsgerät (Rasenmäher)	0,00 €	1.930,00 €	1.930,00 €	0,00 €
5.4.1.0/0012	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00 €	2.315,00 €	2.315,00 €	0,00 €
		0,00 €	4.245,00 €	4.245,00 €	0,00 €

Übersicht der Maßnahmen HHJ 2024 und deren Finanzierung:

Produkt	2024			Finanzierung	
	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
5.4.1.0/0013	Fußweg entlang der K4	20.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.4.1.170014	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	1.540,00 €	9.950,00 €	8.410,00 €	0,00 €
		21.540,00 €	79.950,00 €	58.410,00 €	0,00 €

Übersicht über die Entwicklung: 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 GemHO)	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHO)	I. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHO)	I. Mindest- Rückführungsbe- trag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	870.157 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.450 €	897.607 €	18.111 €	1.976 €	0 €	16.134 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.041 €	888.565 €	-896 €	2.055 €	0 €	-2.951 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-4.805 €	883.760 €	1.890 €	7.200 €	0 €	-5.310 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	10.540 €	894.301 €	11.258 €	2.826 €	0 €	8.432 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-6.934 €	887.367 €	95 €	3.075 €	0 €	-2.980 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	8.726 €	896.093 €	16.555 €	3.290 €	0 €	13.265 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		25.936 €	-	47.013 €	-	-	26.591 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.120 €	919.213 €	30.949 €	3.290 €	0 €	27.659 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.546 €	921.759 €	10.375 €	3.290 €	0 €	7.085 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.546 €	924.305 €	10.375 €	3.290 €	0 €	7.085 €
11	Summe		54.148 €	-	98.712 €	-	-	68.420 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.934,72	48.470	60.630	60.300	60.300	60.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.972,78	73.575	106.065	94.945	94.945	94.945
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.998,58	10.392	10.342	10.342	10.342	10.342
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.839,71	31.400	29.100	91.744	31.400	31.400
E7 Sonstige laufende Erträge	16.813,97	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.559,76	176.637	218.937	270.131	209.787	209.787
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.005,47	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.530,90	49.160	55.560	90.930	51.360	51.360
E11 Abschreibungen	40.672,57	39.296	39.296	39.296	39.296	39.296
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.622,59	79.240	98.920	100.150	100.150	100.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.888,99	3.220	3.220	3.420	3.220	3.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.720,52	183.366	210.246	247.046	207.276	207.276
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.839,24	-6.729	8.691	23.085	2.511	2.511
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-321,42	320	320	320	320	320
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	977,41	525	285	285	285	285
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.298,83	-205	35	35	35	35
E20 Ordentliches Ergebnis	10.540,41	-6.934	8.726	23.120	2.546	2.546
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.540,41	-6.934	8.726	23.120	2.546	2.546
E32 Gesamtbetrag der Erträge	177.238,34	176.957	219.257	270.451	210.107	210.107
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	166.697,93	183.891	210.531	247.331	207.561	207.561
E34 Jahresergebnis	10.540,41	-6.934	8.726	23.120	2.546	2.546

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

OG-Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.460,11	48.470	60.630	60.300	60.300	60.300
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.802,00	48.850	81.340	70.220	70.220	70.220
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,37	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.139,11	31.400	29.100	91.744	31.400	31.400
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.128,97	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.229,56	144.370	186.670	237.864	177.520	177.520
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	9.897,16	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.140,64	49.160	55.560	90.930	51.360	51.360
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.745,80	79.240	98.920	100.150	100.150	100.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.888,99	3.220	3.220	3.420	3.220	3.220
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.672,59	144.070	170.150	206.950	167.180	167.180
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.556,97	300	16.520	30.914	10.340	10.340
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-321,42	320	320	320	320	320
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	977,41	525	285	285	285	285
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.298,83	-205	35	35	35	35
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.258,14	95	16.555	30.949	10.375	10.375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.258,14	95	16.555	30.949	10.375	10.375
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.540	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,47	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,47	0	0	21.540	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	9.950	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.912,28	0	4.245	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.912,28	0	4.245	79.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.904,81	0	-4.245	-58.410	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-23.646,67	95	12.310	-27.461	10.375	10.375
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.826,17	3.075	3.290	3.290	3.290	3.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.826,17	-3.075	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-26.472,84	-2.980	9.020	-30.751	7.085	7.085
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.646,67	-95	-12.310	27.461	-10.375	-10.375
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	8.431,97	-2.980	13.265	27.659	7.085	7.085
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	137.908,14	144.690	186.990	238.184	177.840	177.840
F47 Ordentliche Auszahlungen	126.650,00	144.595	170.435	207.235	167.465	167.465
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	11.258,14	95	16.555	30.949	10.375	10.375
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,47	0	0	21.540	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.912,28	0	4.245	79.950	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.904,81	0	-4.245	-58.410	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.650,58	2.980	0	30.751	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.003,91	3.075	12.310	3.290	10.375	10.375
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.646,67	-95	-12.310	27.461	-10.375	-10.375
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	306.566,19	147.670	186.990	290.475	177.840	177.840
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	306.566,19	147.670	186.990	290.475	177.840	177.840
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.170,78	33.775	45.225	33.825	33.825	33.825
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		63,03	63	63	63	63	63
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		6.338,46	6.179	6.179	6.179	6.179	6.179
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483,98	196	196	196	196	196
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		7.400,00	4.000	15.400	4.000	4.000	4.000
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.246,17	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247
5.7.3.0.414590	Zuwendung von Privaten		2.600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.039,14	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.998,58	10.392	10.342	10.342	10.342	10.342
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.659,76	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		804,81	805	805	805	805	805
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		476,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		97,17	97	97	97	97	97
5.5.5.9.432300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25,84	50	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.839,71	31.400	29.100	91.744	31.400	31.400
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		7.612,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.2.441900	Vermischte Einnahmen		2.429,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.441900	Sonstige Einnahmen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf		10.697,47	21.600	15.800	79.344	21.600	21.600
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		0,00	0	900	0	0	0
5.7.3.0.441200	Kostenanteil der OG's Stockem und Enzen u. Miete FWGH		0,00	1.600	4.200	4.200	1.600	1.600
2023 / 2024 vorsorglich Kostenerstattung (rd. 2.600,00 €); Energetische Untersuchung								
E7	Sonstige laufende Erträge		6.760,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		4.682,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.769,10	78.367	87.467	138.711	78.367	78.367
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.005,47	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.638,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		235,67	400	400	400	400	400
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,60	50	50	50	50	50
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.035,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		616,00	0	800	800	800	800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E10	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	2.720,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	708,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	49,92	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.530,90	49.160	55.560	90.930	51.360	51.360
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.163,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,51	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2,79	200	200	200	200	200
	2.8.1.0.523410	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	110,09	300	300	300	300	300
	3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	6.280,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	200	200	200	200	200
E11	5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.057,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.203,98	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.389,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück etc.)	276,24	500	500	500	500	500
	5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	1.089,70	10.000	10.300	45.670	10.000	10.000
	5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	2.606,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.970,54	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	935,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. 2023 / 2024 vorsorglich Ausgaben; Energetische Untersuchung (rd. 3.900,00 €)	9.403,78	3.000	6.900	6.900	3.000	3.000
	5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	12,19	50	50	50	50	50
Abschreibungen		40.672,57	39.296	39.296	39.296	39.296	39.296	
1.1.4.2.534100	Abschreibungen	105,05	105	105	105	105	105	
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	643,75	0	0	0	0	0	
1.1.4.3.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250	
3.6.5.5.532200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.229,88	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	174,88	0	0	0	0	0	
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	1.125,55	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	
5.4.1.0.534900	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	
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	2.378,47	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823	
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	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- Wirtschaftswege	17.246,17	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	Betriebs- und Geschäftsausstattung		275,00	275	275	275	275	275
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.804,83	1.830	1.830	1.850	1.850	1.850
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		130,00	130	130	150	150	150
5.5.5.1.541440	Umlage an den Forstverband		1.674,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.888,99	3.220	3.220	3.420	3.220	3.220
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		141,11	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		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		405,23	300	300	300	300	300
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		264,96	500	500	700	500	500
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		90,00	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.886,09	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände		89,60	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.902,76	105.956	113.156	148.746	108.976	108.976
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.133,66	-27.589	-25.689	-10.035	-30.609	-30.609
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.133,66	-27.589	-25.689	-10.035	-30.609	-30.609
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.133,66	-27.589	-25.689	-10.035	-30.609	-30.609
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.818,11	-20.560	-17.860	-2.206	-22.780	-22.780
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	21.540	0	0
5.4.1.0/0013.681420	Landeszuwendung f. Fußweg entlang K4		0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.1/0014.681420	Landeszuwendung KIPKI		0,00	0	0	1.540	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		7,47	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		7,47	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7,47	0	0	21.540	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	9.950	0	0
5.4.1.1/0014.784200	Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		0,00	0	0	9.950	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		34.912,28	0	4.245	70.000	0	0
1.1.4.3/0003.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €		0,00	0	1.930	0	0	0
5.4.1.0/0012.785710	Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €		0,00	0	2.315	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0013.785300	Auszahlungen f. Fußweg entlang K4			0,00	0	0	70.000	0	0
5.7.3.0/0010.785200	Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses			34.912,28	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.912,28	0	4.245	79.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-34.904,81	0	-4.245	-58.410	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-47.722,92	-20.560	-22.105	-60.616	-22.780	-22.780
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	1.930	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-1.930	0	0	0
10	Sanierung der Stützmauer am Gemeindehaus Halsdorf-Stockem-Enzen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				34.912,28	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-34.912,28	0	0	0	0	0
12	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	2.315	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-2.315	0	0	0
13	Fußweg entlang der K4								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-50.000	0	0
14	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	1.540	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	9.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	-8.410	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		4.682,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	4.682,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.682,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.525,97	7.750	8.550	8.550	8.550	8.550
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.638,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	235,67	400	400	400	400	400
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,60	50	50	50	50	50
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.035,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	616,00	0	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		141,11	250	250	250	250	250
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	141,11	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.667,08	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.985,08	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.985,08	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.985,08	-8.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.558,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.558,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417,23	350	350	350	350	350
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	405,23	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,23	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417,23	-350	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis	-417,23	-350	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-417,23	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417,23	-350	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-417,23	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264,96	500	500	700	500	500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	264,96	500	500	700	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,96	500	500	700	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,96	-500	-500	-700	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-264,96	-500	-500	-700	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-264,96	-500	-500	-700	-500	-500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,96	-500	-500	-700	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-264,96	-500	-500	-700	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	1.1.4.2	Liegenschaften									
Beschreibung											
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte											
Auftrag	Zielgruppe										
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.										
	Zuständigkeit										
	Ortsbürgermeister										
Kenn- u. Messzahlen											
Kosten pro Objekt/EUR											
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026			
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63,03	63	63	63	63	63			
1.1.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			63,03	63	63	63	63	63			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.042,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100			
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten			7.612,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600			
1.1.4.2.441900 Vermischte Einnahmen			2.429,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.105,27	8.163	8.163	8.163	8.163	8.163			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.163,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300			
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke			5.163,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300			
E11 Abschreibungen			105,05	105	105	105	105	105			
1.1.4.2.534100 Abschreibungen			105,05	105	105	105	105	105			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.268,07	7.405	7.405	7.405	7.405	7.405			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.837,20	758	758	758	758	758			
E20 Ordentliches Ergebnis			4.837,20	758	758	758	758	758			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			4.837,20	758	758	758	758	758			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.845,89	800	800	800	800	800			

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.845,89	800	800	800	800	800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3 Gemeindeeigene Grundstücke								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.441900 Sonstige Einnahmen	100,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.479,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	2.720,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	708,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	49,92	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,30	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29,51	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2,79	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	893,75	250	250	250	250	250
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	643,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.405,55	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.305,55	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.305,55	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.305,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.411,80	250	250	250	250	250
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.930	0	0	0
1.1.4.3/0003.785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €			0,00	0	1.930	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.930	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.930	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.411,80	250	-1.680	250	250	250
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.930	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.930	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00	
Messzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Anzahl Vereine		Anzahl	0	0	0	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,09	300	300	300	300
2.8.1.0.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		110,09	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		90,00	200	200	200	200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		90,00	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,09	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,09	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis		-200,09	-400	-400	-400	-400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,09	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,09	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-200,09	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023 und 2024 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					
Beschreibung							
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0	0	0		
Kosten pro Platz		EUR	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.280,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		6.280,29	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen		1.229,88	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
3.6.5.5.532200 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		7.510,17	7.730	8.730	8.730	8.730	8.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.510,17	-7.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.510,17	-7.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.510,17	-7.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.078,24	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.078,24	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	174,88	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,88	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,88	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-174,88	-200	-200	-200	-200	-200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-174,88	-700	-700	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	150	150	150
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	130,00	130	130	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130,00	-130	-130	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	-130	-130	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
Beschreibung						
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.338,46	6.179	6.179	6.179	6.179
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.338,46	6.179	6.179	6.179	6.179
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.659,76	6.640	6.640	6.640	6.640
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		6.659,76	6.640	6.640	6.640	6.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.998,22	12.819	12.819	12.819	12.819
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.057,90	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.057,90	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		17.145,44	17.143	17.143	17.143	17.143
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		1.125,55	1.125	1.125	1.125	1.125
5.4.1.0.534900 mit sonstigen Gebäuden		2.307,30	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.203,34	19.143	19.143	19.143	19.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.205,12	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.205,12	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.205,12	-9.174	-9.174	-9.174	-9.174

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.969,90	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	20.000	0	0
5.4.1.0/0013.681420 Landeszuwendung f. Fußweg entlang K4			0,00	0	0	20.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.315	70.000	0	0
5.4.1.0/0012.785710 Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €			0,00	0	2.315	0	0	0
5.4.1.0/0013.785300 Auszahlungen f. Fußweg entlang K4			0,00	0	0	70.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.315	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.315	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.969,90	-4.850	-7.165	-54.850	-4.850	-4.850
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
12 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.315	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.315	0	0	0
13 Fußweg entlang der K4								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		483,98	196	196	196	196	196
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		483,98	196	196	196	196	196
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		804,81	805	805	805	805	805
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		804,81	805	805	805	805	805
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.288,79	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.593,42	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.203,98	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.389,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 Abschreibungen		2.378,47	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		2.378,47	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.971,89	4.423	5.623	5.623	5.623	5.623
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.683,10	-3.422	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.683,10	-3.422	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.683,10	-3.422	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.831,33	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	1.540	0	0
5.4.1.1/0014.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	0	1.540	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.540	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	9.950	0	0
5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung			0,00	0	0	9.950	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-8.410	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.831,33	-2.600	-3.800	-12.210	-3.800	-3.800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
14 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.540	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	9.950	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-8.410	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben				
Beschreibung						
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Beschlüsse		Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Einnahmen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Einnahmen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
E20 Ordentliches Ergebnis		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.078,03	2.800	2.800	2.800	2.800
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.075,03	2.800	2.800	2.800	2.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.075,03	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung und Winterdienst im öffentlichen Bereich, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,17	897	897	897	897	897
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	476,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	97,17	97	97	97	97	97
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573,17	897	897	897	897	897
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,24	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück etc.)	276,24	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	97,17	97	97	97	97	97
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	24,08	24	24	24	24	24
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	73,09	73	73	73	73	73
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373,41	597	597	597	597	597
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199,76	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	199,76	300	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	199,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	462,29	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,47	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	7,47	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,47	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			469,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	4.000	15.400	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.400,00	4.000	15.400	4.000	4.000	4.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.697,47	21.600	16.700	79.344	21.600	21.600
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	10.697,47	21.600	15.800	79.344	21.600	21.600
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	0,00	0	900	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.097,47	25.600	32.100	83.344	25.600	25.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,42	21.610	21.910	57.280	21.610	21.610
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	1.089,70	10.000	10.300	45.670	10.000	10.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	2.606,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	2.970,54	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.674,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	1.674,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,09	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.886,09	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.227,34	25.130	25.430	60.800	25.130	25.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.870,13	470	6.670	22.544	470	470
E20 Ordentliches Ergebnis	7.870,13	470	6.670	22.544	470	470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.870,13	470	6.670	22.544	470	470

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.069,20	470	6.670	22.544	470	470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10.069,20	470	6.670	22.544	470	470

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.246,17	22.197	22.247	22.247	22.247	22.247
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.246,17	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,84	50	0	0	0	0
5.5.5.9.432300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,84	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.272,01	22.247	22.247	22.247	22.247	22.247
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	935,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E11 Abschreibungen	17.246,17	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	17.246,17	17.247	17.247	17.247	17.247	17.247
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.181,42	21.947	21.947	21.947	21.947	21.947
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909,41	300	300	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	-909,41	300	300	300	300	300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-909,41	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-909,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-909,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser						
Auftrag		Zielgruppe				
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.639,14	1.040	1.040	1.040	1.040
5.7.3.0.414590 Zuwendung von Privaten		2.600,00	0	0	0	0
5.7.3.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.039,14	1.040	1.040	1.040	1.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.935,00	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.600	4.200	4.200	1.600
5.7.3.0.441200 Kostenanteil der OG's Stockem und Enzen u. Miete FWGH		0,00	1.600	4.200	4.200	1.600
2023 / 2024 vorsorglich Kostenerstattung (rd. 2.600,00 €); Energetische Untersuchung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.574,14	4.640	7.240	7.240	4.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.403,78	3.000	6.900	6.900	3.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		9.403,78	3.000	6.900	6.900	3.000
2023 / 2024 vorsorglich Ausgaben; Energetische Untersuchung (rd. 3.900,00 €)						
E11 Abschreibungen		1.401,76	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
5.7.3.0.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		275,00	275	275	275	275
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.805,54	4.401	8.301	8.301	4.401
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.231,40	239	-1.061	-1.061	239

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.231,40	239	-1.061	-1.061	239	239
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.231,40	-761	-2.061	-2.061	-761	-761
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.397,00	-400	-1.700	-1.700	-400	-400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		34.912,28	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0010.785200	Sanierung der Stützmauer entlang des Gemeindehauses	34.912,28	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.912,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.912,28	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-39.309,28	-400	-1.700	-1.700	-400	-400
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	Sanierung der Stützmauer am Gemeindehaus Halsdorf-Stockem-Enzen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.912,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.912,28	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,19	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	12,19	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,19	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,19	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-12,19	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12,19	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,19	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12,19	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,60	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	89,60	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,60	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,60	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-89,60	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89,60	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,60	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-89,60	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			54.934,72	48.470	60.630	60.300	60.300	60.300
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	26.400	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	20.930	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	710	710	710	710
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	630	630	630	630
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		3.775,46	3.770	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		4.555,36	4.550	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		24.610,56	20.000	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		723,00	700	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		18.600,35	16.950	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		784,94	570	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		1.885,05	1.930	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.802,00	39.800	60.840	61.120	61.120	61.120
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	60.720	61.000	61.000	61.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	120	120	120	120
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		39.802,00	39.800	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
E7 Sonstige laufende Erträge			10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.462900	Sonstige/Sondernutzungen		10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.790,66	98.270	131.470	131.420	131.420	131.420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			77.817,76	77.410	97.090	98.300	98.300	98.300
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	49.710	50.900	50.900	50.900
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	44.980	45.000	45.000	45.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		2.266,76	1.850	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0								
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		38.815,00	38.820	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		36.736,00	36.740	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.817,76	77.410	97.090	98.300	98.300	98.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		26.972,90	20.860	34.380	33.120	33.120	33.120
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-321,42	320	320	320	320	320
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	320	320	320	320	320
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-321,42	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		977,41	525	285	285	285	285
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		743,83	525	285	285	285	285
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		233,58	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-1.298,83	-205	35	35	35	35
E20	Ordentliches Ergebnis		25.674,07	20.655	34.415	33.155	33.155	33.155
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		25.674,07	20.655	34.415	33.155	33.155	33.155
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.076,25	20.655	34.415	33.155	33.155	33.155
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		24.076,25	20.655	34.415	33.155	33.155	33.155
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	60.630	60.300	60.300	60.300
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	5.110	5.110	5.110	5.110
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	26.400	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	20.930	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	710	710	710	710
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	630	630	630	630
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.840	61.120	61.120	61.120
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	60.720	61.000	61.000	61.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	120	120	120	120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.470	121.420	121.420	121.420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	97.090	98.300	98.300	98.300
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	49.710	50.900	50.900	50.900
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	44.980	45.000	45.000	45.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.090	98.300	98.300	98.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.380	23.120	23.120	23.120
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.380	23.120	23.120	23.120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	24.380	23.120	23.120	23.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	24.380	23.120	23.120	23.120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	24.380	23.120	23.120	23.120

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.664,38	29.020	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	3.775,46	3.770	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	4.555,36	4.550	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	24.610,56	20.000	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	723,00	700	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.664,38	29.020	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.664,38	29.020	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	33.664,38	29.020	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	33.664,38	29.020	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.663,74	29.020	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			33.663,74	29.020	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

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

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.270,34	19.450	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.600,35	16.950	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	784,94	570	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	1.885,05	1.930	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.802,00	39.800	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	39.802,00	39.800	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.072,34	59.250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.072,34	59.250	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	61.072,34	59.250	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.072,34	59.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		60.598,37	59.250	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		60.598,37	59.250	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen				
Beschreibung						
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen		Behörden, Mitarbeiter				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Umlagen pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Umlage pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.817,76	77.410	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		2.266,76	1.850	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		38.815,00	38.820	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		36.736,00	36.740	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.817,76	77.410	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.817,76	-77.410	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-77.817,76	-77.410	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-77.817,76	-77.410	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.940,97	-77.410	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-77.940,97	-77.410	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.0.462900 Sonstige/Sondernutzungen	10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.053,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-321,42	320	320	320	320	320
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	320	320	320	320	320
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-321,42	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	977,41	525	285	285	285	285
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	743,83	525	285	285	285	285
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	233,58	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.298,83	-205	35	35	35	35
E20 Ordentliches Ergebnis	8.755,11	9.795	10.035	10.035	10.035	10.035
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.755,11	9.795	10.035	10.035	10.035	10.035
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.755,11	9.795	10.035	10.035	10.035	10.035
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.755,11	9.795	10.035	10.035	10.035	10.035

Haushaltsplan 2023 und 2024 Halsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Halsdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.622.226,20	1.591.122,86	-31.103,34	1. Eigenkapital	870.158,33	897.607,83	27.449,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.238,23	81.979,29	-258,94	1.1 Kapitalrücklage	859.581,65	870.158,33	10.576,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	24.597,60	23.367,72	-1.229,88	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.576,68	27.449,50	16.872,82
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	57.640,63	58.611,57	970,94	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	757.106,50	731.802,00	-25.304,50
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.539.987,97	1.509.143,57	-30.844,40	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	754.823,30	729.729,55	-25.093,75
1.2.1 Wald, Forsten	668.168,54	668.168,54		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	540.437,17	522.885,54	-17.551,63
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.697,76	9.673,68	-24,08	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	214.386,13	206.844,01	-7.542,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.220,25	129.608,07	-3.612,18	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	722.212,51	695.529,37	-26.683,14	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-233,87	-308,56	-74,69
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.517,07	2.381,01	-136,06
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688,91	6.163,91	-525,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	21.466,00	22.346,00	880,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.466,00	22.346,00	880,00
1.3 Finanzanlagen				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				4. Verbindlichkeiten	71.861,99	53.765,11	-18.096,88
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.748,73	53.772,29	-1.976,44
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.748,73	53.772,29	-1.976,44
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			
2. Umlaufvermögen	98.213,20	114.292,05	16.078,85	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.322,33	3.461,62	-8.860,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.790,93	-3.930,46	-7.721,39
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,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.213,20	114.292,05	16.078,85	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		461,66	461,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.036,62	2.246,16	-790,46	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	749,50	2.186,08	1.436,58	5. Rechnungsabgrenzungsposten	379,00	369,00	-10,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	94.427,08	109.859,81	15.432,73				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	532,42	475,03	-57,39				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	532,42	475,03	-57,39				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.720.971,82	1.705.889,94	-15.081,88	Bilanzsumme Passiva	1.720.971,82	1.705.889,94	-15.081,88

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Halsdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.591.122,86	1.563.243,75	-27.879,11	1. Eigenkapital	897.607,83	888.566,49	-9.041,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.979,29	77.800,71	-4.178,58	1.1 Kapitalrücklage	870.158,33	897.607,83	27.449,50
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	23.367,72	22.137,84	-1.229,88	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.449,50	-9.041,34	-36.490,84
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	58.611,57	55.662,87	-2.948,70	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	731.802,00	698.425,80	-33.376,20
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.509.143,57	1.485.443,04	-23.700,53	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	729.729,55	696.413,67	-33.315,88
1.2.1 Wald, Forsten	668.168,54	668.168,54		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	522.885,54	497.111,74	-25.773,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.673,68	9.649,60	-24,08	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.844,01	199.301,93	-7.542,08
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.608,07	125.995,87	-3.612,20	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	695.529,37	673.548,54	-21.980,83	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-308,56	-286,97	21,59
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.381,01	2.299,10	-81,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.163,91	5.638,91	-525,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	22.346,00	23.404,00	1.058,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.441,58	2.441,58	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.346,00	23.404,00	1.058,00
1.3 Finanzanlagen				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				4. Verbindlichkeiten	53.765,11	49.506,97	-4.258,14
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	53.772,29	51.717,55	-2.054,74
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	53.772,29	51.717,55	-2.054,74
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			
2. Umlaufvermögen	114.292,05	96.424,41	-17.867,64	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.578,28	345,00	-1.233,28
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,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.292,05	96.424,41	-17.867,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.585,46	-2.640,45	-1.054,99
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.246,16	1.015,19	-1.230,97	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		84,87	84,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.186,08	1.234,00	-952,08	5. Rechnungsabgrenzungsposten	369,00	359,00	-10,00
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	109.859,81	94.175,22	-15.684,59				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	475,03	594,10	119,07				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	475,03	594,10	119,07				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.705.889,94	1.660.262,26	-45.627,68	Bilanzsumme Passiva	1.705.889,94	1.660.262,26	-45.627,68

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €²								
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			
			11.258	95	16.555	30.949	10.375	10.375
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.826	3.075	3.290	3.290	3.290	3.290
	3	Zwischensumme	8.432	-2.980	13.265	27.659	7.085	7.085
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	8.432	-2.980	13.265	27.659	7.085	7.085

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
--	--	31.12.2022 (vorl.)	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ 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 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
24 - Halsdorf von privaten Unternehmen								
DARL24002 OG Halsdorf - Gemeindestraßen	15.04.2011							
Zinsen 24-6.1.2.0.575100	60.000,00	41.629,30	38.365,41	0,00	281,59	3.288,41	0,00	35.077,00
Tilgung 24-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	60.000,00	41.629,30	38.365,41	0,00	281,59	3.288,41	0,00	35.077,00
Summe Gemeinde 24 - Halsdorf	60.000,00	41.629,30	38.365,41	0,00	281,59	3.288,41	0,00	35.077,00
Summe gesamt	60.000,00	41.629,30	38.365,41	0,00	281,59	3.288,41	0,00	35.077,00