

Ortsgemeinde

HALSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halsdorf für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 30.09.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	322.083 €	311.473 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.502 €	245.172 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	73.581 €	66.301 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.605 €	73.118 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.605 €	-73.118 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

	2025	2026
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:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
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	15,00 €	15,00 €
3. Mulchgerät		
3.1 Gebühr je Hektar Ackerfläche	4,00 €	4,00 €

§ 8 Eigenkapital

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

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Halsdorf,

Berthold Heck
Ortsbürgermeister

(Siegel)

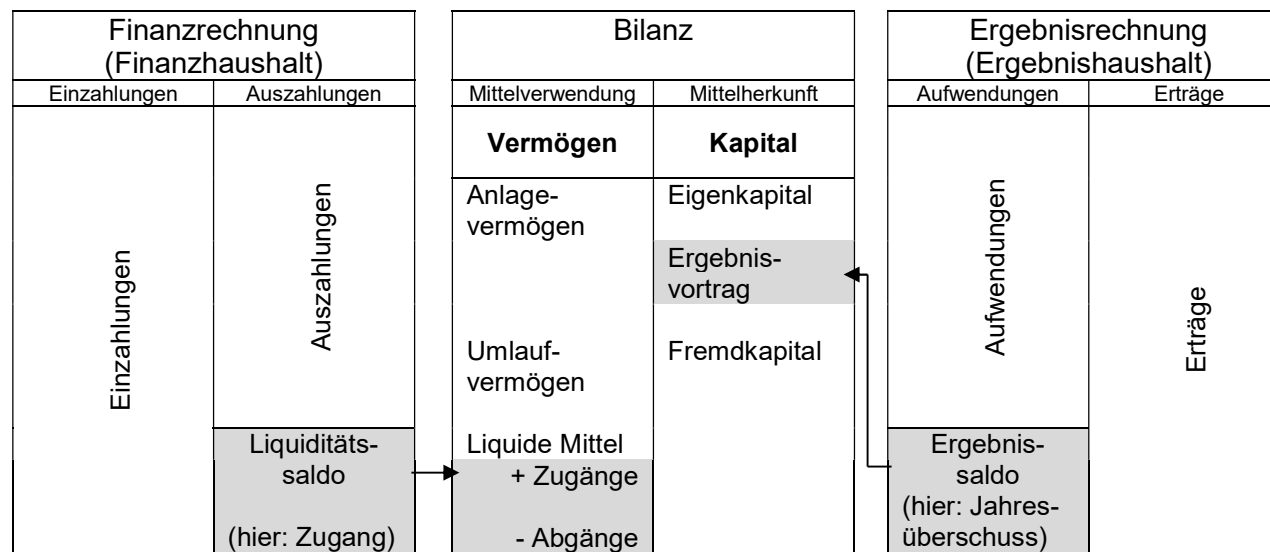
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

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



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

Rückblick:

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

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

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

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

Finanzhaushalt 2025:

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

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

Finanzhaushalt 2026:

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden Ehrensoldzahlungen (Buchungsstelle 1.1.1.0.511300) in Höhe von je 3.000,00 € veranschlagt. Bei diesem Produkt werden außerdem Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen nach § 36 GemHVO in Höhe von je 800,00 € gebildet.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit

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

1.1.1.4 Produkt Gremien

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

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften (Wohnungen im Gemeindehaus)

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

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

Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss des entsprechenden Haushaltsjahres.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

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

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

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

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätten

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

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

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

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

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

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung

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

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

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

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH):

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

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

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

Grundsteuer A 365 v.H.

Grundsteuer B 365 v.H.

Gewerbsteuer 380 v.H.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Kreisumlage

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

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

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

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.6.0/0011. Produkt Kinderspielplatz

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

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

Nachrichtlich:

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

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

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

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

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

24 Halsdorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

OG-Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

OG-Finanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

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

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

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

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.922,88	-8.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.922,88	-8.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit							
Beschreibung									
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen									
Auftrag		Zielgruppe							
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger							
		Zuständigkeit							
		Ortsbürgermeister							
Kenn- u. Messzahlen									
Kosten pro EW/EUR									
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			728,66	350	650	650	650	650	
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,00	50	50	50	50	50	
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen			716,66	300	600	600	600	600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			728,66	350	650	650	650	650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-728,66	-350	-650	-650	-650	-650	
E20 Ordentliches Ergebnis			-728,66	-350	-650	-650	-650	-650	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-728,66	-350	-650	-650	-650	-650	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-728,66	-350	-650	-650	-650	-650	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-728,66	-350	-650	-650	-650	-650	

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verträge, Beschlüsse		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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		321,87	0	322	322	322	268
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		321,87	0	322	322	322	268
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.441900 Sonstige Einnahmen		0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		321,87	100	322	322	322	268
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.262,77	4.700	538	545	545	585
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter		3.447,01	3.600	530	530	530	560
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter		761,80	1.000	8	10	10	15
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		53,96	100	0	5	5	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506,33	400	400	400	400	400
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		506,33	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		1.054,58	250	1.044	837	837	743
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen		643,75	0	644	644	644	550
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		410,83	250	400	193	193	193
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.823,68	5.350	1.982	1.782	1.782	1.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.501,81	-5.250	-1.660	-1.460	-1.460	-1.460
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.501,81	-5.250	-1.660	-1.460	-1.460	-1.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.250	1.660	1.460	1.460	1.460

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Beschreibung								
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften								
Auftrag		Zielgruppe						
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430 Aktion Saubere Landschaft			0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109,17	300	300	300	300	300
2.8.1.0.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)			109,17	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			19,04	200	200	200	200	200
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			19,04	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128,21	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-128,21	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-128,21	-400	-400	-400	-400	-400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-300	-80	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-128,21	-700	-480	-470	-470	-470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41,21	-700	-480	-470	-470	-470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-41,21	-700	-480	-470	-470	-470

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf	
--------------------------------------	--

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	
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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.467,13	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.467,13	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe	
Sportförderungsgesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	150	150	150	150	150
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	130,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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	

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.458,97	-4.850	-5.590	-5.470	-5.470	-5.470
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.681420 Landeszuwendung f. Fußweg entlang K4			0,00	20.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.314,25	70.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0012.785710 Auszahlungen bewegliche Sachen über 1.000,00 €			2.314,25	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785300 Auszahlungen f. Fußweg entlang K4			0,00	70.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.314,25	70.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.314,25	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.773,22	-54.850	-5.590	-5.470	-5.470	-5.470
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.314,25	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.314,25	0	0	0	0	0
13 Fußweg entlang der K4								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			483,98	196	484	484	484	484
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			483,98	196	484	484	484	484
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			804,81	805	805	805	805	805
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			804,81	805	805	805	805	805
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.288,79	1.001	1.289	1.289	1.289	1.289
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.878,74	3.800	4.550	4.600	4.600	4.600
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen			2.420,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen			1.458,74	1.400	1.550	1.600	1.600	1.600
E11 Abschreibungen			2.378,47	1.823	2.378	2.378	2.378	2.378
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse			2.378,47	1.823	2.378	2.378	2.378	2.378
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.257,21	5.623	6.928	6.978	6.978	6.978
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.968,42	-4.622	-5.639	-5.689	-5.689	-5.689
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.968,42	-4.622	-5.639	-5.689	-5.689	-5.689
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-4.968,42	-4.622	-5.639	-5.689	-5.689	-5.689
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.903,58	-3.800	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.540	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	1.540	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.540	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.950	0	0	0	0
5.4.1.1/0014.784200 Auszahlungen f. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung			0,00	9.950	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.950	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.410	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.903,58	-12.210	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
14 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.540	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.950	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.410	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E20 Ordentliches Ergebnis	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.582,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.608,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.608,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	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		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.898,83	22.544	2.063	2.063	2.063	2.063
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-9.898,83	22.544	2.063	2.063	2.063	2.063

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswege			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.676,50	22.247	18.755	17.635	17.635	17.635
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	5.000	5.080	5.070	5.070	5.070
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.676,50	22.247	18.755	17.635	17.635	17.635
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.452,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	13.676,50	17.247	13.675	12.565	12.565	12.565
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.129,44	21.947	18.675	17.565	17.565	17.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.452,94	300	80	70	70	70
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.452,94	300	80	70	70	70
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-80	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.452,94	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.452,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.452,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,68	50	50	50	50	50
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	15,68	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,68	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-15,68	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,20	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	99,20	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,20	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-99,20	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzaufwendungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	321,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42,73	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Halsdorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Halsdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.563.243,75	1.543.680,76	-19.562,99	1. Eigenkapital	888.566,49	879.593,10	-8.973,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.800,71	84.404,67	6.603,96	1.1 Kapitalrücklage	897.607,83	888.566,49	-9.041,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	22.137,84	20.907,96	-1.229,88	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.041,34	-8.973,39	67,95
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	55.662,87	63.496,71	7.833,84	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	698.425,80	675.128,64	-23.297,16
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.485.443,04	1.459.276,09	-26.166,95	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	696.413,67	673.934,98	-22.478,69
1.2.1 Wald, Forsten	668.168,54	668.168,54	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	497.111,74	482.175,17	-14.936,57
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.649,60	11.303,43	1.653,83	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.301,93	191.759,81	-7.542,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.995,87	122.383,69	-3.612,18	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	673.548,54	640.822,22	-32.726,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-286,97	-969,38	-682,41
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.299,10	2.163,04	-136,06
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.042,72	5.042,72	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.638,91	5.113,91	-525,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	23.404,00	22.733,00	-671,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.441,58	6.441,58	4.000,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.404,00	22.733,00	-671,00
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	49.506,97	45.222,96	-4.258,01
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.717,55	44.455,47	-7.262,08
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.717,55	44.455,47	-7.262,08
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	96.424,41	78.828,84	-17.595,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345,00	8,10	-336,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		912,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	96.424,41	78.828,84	-17.595,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.640,45	-152,61	2.487,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.015,19	341,65	-673,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	84,87	0,00	-84,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.234,00	1.808,27	574,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten	359,00	349,00	-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	94.175,22	76.678,92	-17.496,30				
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	594,10	517,10	-77,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	594,10	517,10	-77,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.660.262,26	1.623.026,70	-37.235,56	Bilanzsumme Passiva	1.660.262,26	1.623.026,70	-37.235,56

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung		in €²						
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³					
Jahr	Betrag in €	Jahr		Betrag in €				
0	0	31.12.2024 (vorl.)		0				

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