

Ortsgemeinde Halbs

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

# **H a u s h a l t s s a t z u n g   u n d   H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde Halbs**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

# Haushaltsplan Halbs 2020

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-76
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	77-82
7. Bilanz	83-84
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85-86
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	87-88
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	89-90
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	91-92
12. Haushaltsvermerke	93-94

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Halbs für das Jahr 2020  
vom \_\_\_\_\_**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	442.453,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.254,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	9.199,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.120,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.340,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.340,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-61.460,00	Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

### § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

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

für den ersten Hund	30,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	96,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	30,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	96,00	Euro

### § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	1.593.777,70	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.555.465,70	Euro
und zum 31.12.2020	1.564.664,70	Euro

### § 5 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 1.500 Euro überschritten sind.

Halbs, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Halbs

Ortsbürgermeister



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2020  
der Ortsgemeinde Halbs

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
  - 2.1 Statistische Angaben
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
  - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals



## Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## 1. Vorbemerkungen

### Rechnungsergebnisse 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 für die Ortsgemeinde Halbs zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Halbs nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

## 2. Haushaltsjahr 2020

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	342

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

### 2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 27 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.199,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 264.070 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.110,48	1.110,00	1.110,00
Grundsteuer B	30.602,04	30.350,00	30.490,00
Gewerbesteuer	14.927,80	14.550,00	62.590,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 62.590 € vor. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen des Vorjahres summierte sich auf gerundet: 14.920,00 €

Von den insgesamt 17 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

10 Betriebe=	58,82 %	keine Gewerbesteuer
0 Betriebe =	0,00 %	erhielten Erstattungen
7 Betriebe =	41,18 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer von 25.001,0 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2014 v. H.	Hebesatz 2015 v. H.	Hebesatz 2016 v. H.	Hebesatz 2017 v. H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	365	365	365	365	365	365	365

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fallen der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.555,18	144.460,00	150.670,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.614,59	1.620,00	1.950,00
Familienleistungsausgleich	12.821,31	14.090,00	15.550,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 99.892 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	69.915,00	87.670,00	96.950,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Der Schwellenwert wird auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 834,56 € auf nun 879,08 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Halbs wie folgt dar:

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.155	1.158	1.149	1.185	1.113	1.119
Grundsteuer B	29.726	30.040	31.762	29.941	30.722	30.572
Gewerbesteuer	46.569	7.264	16.085	16.039	9.142	11.668
Gde. Ant.an der Ekst.	119.371	133.978	127.724	144.209	141.199	145.805
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.932	3.923	3.995	4.806	2.511	1.793
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.438	13.641	12.961	17.167	14.729	12.734
Summe Steuerkraftmesszahl	213.191	190.004	193.676	213.347	199.416	203.691
Einwohner zum 30.06.	344	366	364	360	344	342
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>619,74</b>	<b>519,14</b>	<b>532,08</b>	<b>592,63</b>	<b>579,70</b>	<b>595,59</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	696,80	702,06	711,18	786,84	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	77,06	182,92	179,10	194,21	254,86	283,49

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Anzahl der Einwohner befindet sich die Steuerkraft mit 595,59 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höherem Stand.

Somit steigen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, im Vergleich zum Vorjahr, um 9.280,00 €

#### Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 2.942,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 12.151 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	765,00	800,00	700,00
Entgelte für das Bestattungswesen	210,00	100,00	100,00
Jagdrecht	1.813,86	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	175,27	152,00	149,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.335,04	11.335,00	11.202,00
<b>Summe</b>	<b>14.299,17</b>	<b>12.387,00</b>	<b>12.151,00</b>

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 57.300 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.520,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.830,00 €, die Fischereipacht in Höhe von 1.585,00 € und die Jagdpacht in Höhe von 2.400,00 € enthalten.

Zum anderen werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 27.360,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 580 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Feuerwehr in Höhe von 550,00 € für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu Brandschutzzwecken und um eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in Höhe von 30,00 € für die Aktion „saubere Landschaft“.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 8.460 €)**

Einen wesentlichen Ertrag stellt hier die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 7.400,00 € dar. Außerdem werden die Erträge für die Entschädigung der Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung des gemeinsamen Solarparks Halbs/Hergenroth in Höhe von 180,00 € dargestellt.



## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 21.330 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflichen Gemeindearbeiter produktübergreifend zusammengefasst.

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 96.900 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen. Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2020 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523800	Anschaffung Tablets	2.300,00 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00 €
1.1.4.3.523800	Anschaffung Rasenmäher	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523380	Ausbesserung Straßen	1.000,00 €
5.4.1.1.1.523800	Anschaffung Verkehrsschilder	2.500,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.600,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	27.970,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	5.000,00 €
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung Außenanlagen	10.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Erneuerung Fenster	13.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 36.094 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	8.134,78	7.966,00	9.936,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.748,28	3.748,00	4.086,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.261,41	21.206,00	21.059,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	602,28	565,00	927,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
<b>Summe</b>	<b>32.833,19</b>	<b>33.571,00</b>	<b>36.094,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 266.270 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisung für laufende Personal- und Sachkosten an den Kindergartenzweckverband Westerbürg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 13.412,00 € auf nunmehr 300.644,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	113.304,00	114.840,00	120.260,00
Verbandsgemeindeumlage	107.639,00	109.100,00	114.250,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden gesunkenen Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	2.764,78	2.560,00	6.000,00

#### Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2020 mit 24.900,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerburg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 12.660 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag EUR</b>
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Grundsteuer	1.180,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Diverse	Sonstige Beiträge	420,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	4.010,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	500,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	690,00
<b>Summe</b>		<b>12.660,00</b>

## 2.3 Finanzhaushalt

*[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]*

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Ausbaubeiträge „Im Wiesengrund“ (5.4.1.1.1/0007.682900)	22.200,00		22.200,00
Ausbaubeiträge „Wiesenstraße“ (5.4.1.1.1/0008.682900)	14.000,00		14.000,00
Grabnutzungsentgelte (5.5.3.0.682700)	140,00		140,00
Auszahlung Erweiterung Friedhof (Planungskosten) 5.5.3.0/0010.785230		2.000,00	-2.000,00
Auszahlung Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.1/9500.785330)		3.000,00	-3.000,00
<b>Summe:</b>	<b>36.340,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.340,00</b>

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 31.340,00 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 30.120,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 61.460,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden müssen.

### Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Erweiterung des Friedhofes geplant. Es wurden Kosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

## **2.4 Haushaltsausgleich**

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halbs im Haushaltsjahr 2020 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 30.120,00,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **ausgeglichen**.

### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 466.400,01 €

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 61.460,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2020 den Planungen nach auf 527.860,01 € erhöhen. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 85.890,00 € gerechnet, da dort die Maßnahme „Erweiterung Friedhof“ geplant ist. In den Jahren 2022 bis 2023 wird wieder mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert.

Zum Ende der Haushaltsjahres 2023 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 475.200,01 €

Die Entwicklung der liquiden Mittel in der Ortsgemeinde Halbs stellt sich wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289.455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013	16.319,94 €	339.619,14 €
31.12.2014	79.627,51 €	419.246,65 €
31.12.2015	5.452,27 €	424.698,92 €
31.12.2016	2.105,39 €	426.804,31 €
31.12.2017	34.318,28 €	461.122,59 €
31.12.2018	-74.852,46 €	386.270,13 €
31.12.2019	80.129,88 €	466.400,01 €
31.12.2020*	61.460,00 €	527.860,01 €
31.12.2021*	-85.890,00 €	441.970,01 €
31.12.2022*	17.150,00 €	459.120,01 €
31.12.2023*	16.080,00 €	475.200,01 €

\*gemäß Haushaltsplanung

## 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	9.285,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.224,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	27.269,11
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-10.012,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-38.312,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	9.199,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.653,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.812,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.013,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	77,00
11	<b>Summe</b>		<b>905,50</b>



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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.117,49	0,00	15.117,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	37.513,69	0,00	37.513,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	33.547,46	0,00	33.547,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	4.402,07	0,00	4.402,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-20.000,00	0,00	-20.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	30.120,00	0,00	30.620,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		<b>100.700,71</b>	0,00	<b>100.700,71</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.970,00	0,00	13.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	17.040,00	0,00	17.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.970,00	0,00	15.970,00
11	<b>Summe</b>		<b>147.680,71</b>	0,00	<b>147.680,71</b>

### 4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.603.790,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-10.012,83	1.593.777,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-38.312,00	1.555.465,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	9.199,00	1.564.664,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-5.812,00	1.558.852,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.013,00	1.557.839,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	77,00	1.557.916,70

Ortsgemeinde Halbs

### **3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	202.824,40	207.440	264.070	265.310	271.310	278.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.041,66	90.612	99.892	59.372	60.858	60.858
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.299,17	12.387	12.151	11.744	11.199	11.199
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.713,65	56.690	57.300	56.940	56.940	56.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.115,74	8.810	8.460	8.520	7.580	7.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.574,62</b>	<b>376.519</b>	<b>442.453</b>	<b>402.466</b>	<b>408.467</b>	<b>415.467</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.901,19	20.780	21.330	21.330	21.330	21.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.296,55	99.180	96.900	70.980	68.980	70.980
E11 - Abschreibungen	32.833,19	33.571	36.094	34.608	30.490	28.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.619,98	248.060	266.270	270.390	277.710	283.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.923,21	13.240	12.660	10.970	10.970	10.970
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.574,12</b>	<b>414.831</b>	<b>433.254</b>	<b>408.278</b>	<b>409.480</b>	<b>415.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.999,50</b>	<b>-38.312</b>	<b>9.199</b>	<b>-5.812</b>	<b>-1.013</b>	<b>77</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39,17	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13,33	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.012,83</b>	<b>-38.312</b>	<b>9.199</b>	<b>-5.812</b>	<b>-1.013</b>	<b>77</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.012,83</b>	<b>-38.312</b>	<b>9.199</b>	<b>-5.812</b>	<b>-1.013</b>	<b>77</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.402,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.120</b>	<b>13.970</b>	<b>17.040</b>	<b>15.970</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	9.250	36.340	140	110	110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>9.250</b>	<b>36.340</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	895,68	13.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.608,85	23.480	5.000	100.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.504,53</b>	<b>37.080</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.254,53</b>	<b>-27.830</b>	<b>31.340</b>	<b>-99.860</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-74.852,46</b>	<b>-47.830</b>	<b>61.460</b>	<b>-85.890</b>	<b>17.150</b>	<b>16.080</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>74.852,46</b>	<b>47.830</b>	<b>-61.460</b>	<b>85.890</b>	<b>-17.150</b>	<b>-16.080</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.852,46</b>	<b>47.830</b>	<b>-61.460</b>	<b>85.890</b>	<b>-17.150</b>	<b>-16.080</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>74.852,46</b>	<b>47.830</b>	<b>-61.460</b>	<b>85.890</b>	<b>-17.150</b>	<b>-16.080</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-74.852,46</b>	<b>-47.830</b>	<b>61.460</b>	<b>-85.890</b>	<b>17.150</b>	<b>16.080</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>4.402,07</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.120</b>	<b>13.970</b>	<b>17.040</b>	<b>15.970</b>

Ortsgemeinde Halbs

## **4. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Halbs

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Halbs

## **5. Produkthaushaltsbuch 2020**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.126,66	2.942	2.942	2.942	2.038	2.038
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.299,17	12.387	12.151	11.744	11.199	11.199
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.713,65	56.690	57.300	56.940	56.940	56.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580,00	580	580	580	580	580
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.980,00	8.810	8.460	8.520	7.580	7.580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.699,48</b>	<b>81.409</b>	<b>81.433</b>	<b>80.726</b>	<b>78.337</b>	<b>78.337</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.901,19	20.780	21.330	21.330	21.330	21.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.296,55	99.180	96.900	70.980	68.980	70.980
E11 - Abschreibungen			32.833,19	33.571	36.094	34.608	30.490	28.330
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.639,20	21.560	25.760	22.960	23.610	24.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.923,21	13.240	12.660	10.970	10.970	10.970
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>132.593,34</b>	<b>188.331</b>	<b>192.744</b>	<b>160.848</b>	<b>155.380</b>	<b>155.960</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.893,86	-106.922	-111.311	-80.122	-77.043	-77.623
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.893,86	-106.922	-111.311	-80.122	-77.043	-77.623
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-57.893,86	-106.922	-111.311	-80.122	-77.043	-77.623
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.337,46	-88.610	-90.390	-60.340	-58.990	-61.730
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			250,00	9.250	36.340	140	110	110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250,00</b>	<b>9.250</b>	<b>36.340</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			895,68	13.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			78.608,85	23.480	5.000	100.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>79.504,53</b>	<b>37.080</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-79.254,53	-27.830	31.340	-99.860	110	110
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-123.591,99</b>	<b>-116.440</b>	<b>-59.050</b>	<b>-160.200</b>	<b>-58.880</b>	<b>-61.620</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)						
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		895,68	1.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-895,68	-1.000	0	0	0
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof						
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.600	22.200	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.994,55	7.900	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.994,55	-2.300	22.200	0	0
8	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	14.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.931,70	4.700	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.931,70	-1.200	14.000	0	0
9	Ringstraße "II. Bauabschnitt"						
10	Erweiterung Friedhof						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	100.000	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	-100.000	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.682,60	23.480	3.000	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.682,60	-23.480	-3.000	0	0
9555							
9600	Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro						
9700	Grunderwerb						

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

**Beschreibung**

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.040,00	-14.040,00	830,00	14.052,00	-13.222,00
Haushaltsjahr	0,00	18.070,00	-18.070,00	880,00	18.070,00	-17.190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.030,00	-4.030,00	50,00	4.018,00	-3.968,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	830	880	940	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	830	880	940	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>830</b>	<b>880</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.301,80	9.410	9.960	9.960	9.960	9.960
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.303,00	7.100	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	573,00	600	700	700	700	700
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	185,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.158,74	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	82,06	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	210	2.630	210	210	210
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	110	330	110	110	110
		<i>Auszahlungen für 2018, 2019 und 2020</i>						
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	2.300	100	100	100
		<i>Tablets 1.800 €</i>						
E11 - Abschreibungen			141,61	12	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	141,61	12	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.990,96	4.420	5.480	4.480	4.480	4.480
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	489,45	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	568,30	510	700	700	700	700
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.092,01	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	115,32	120	120	120	120	120
		<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	400,97	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	397,57	500	1.500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.434,37</b>	<b>14.052</b>	<b>18.070</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.434,37</b>	<b>-13.222</b>	<b>-17.190</b>	<b>-13.710</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.434,37</b>	<b>-13.222</b>	<b>-17.190</b>	<b>-13.710</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.434,37</b>	<b>-13.222</b>	<b>-17.190</b>	<b>-13.710</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.978,56</b>	<b>-14.040</b>	<b>-18.070</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.978,56</b>	<b>-14.040</b>	<b>-18.070</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.910,00	2.110,00	23.800,00	25.910,00	2.110,00	23.800,00
Haushaltsjahr	26.010,00	1.720,00	24.290,00	26.010,00	1.720,00	24.290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-390,00	490,00	100,00	-390,00	490,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.813,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	1.813,86	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.803,97	25.730	25.830	25.830	25.830	25.830
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	25.803,97	25.730	25.830	25.830	25.830	25.830
E7 + Sonstige laufende Erträge			180,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	180,00	180	180	180	180	180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.797,83</b>	<b>25.910</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>	<b>26.010</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46,06	70	70	70	70	70
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	35,36	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9,99	10	10	10	10	10
1.1.4.2.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,71	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			487,53	1.000	600	600	600	600
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	487,53	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.015,66	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	261,93	280	290	290	290	290
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	753,73	760	760	760	760	760
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.549,25</b>	<b>2.110</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.248,58</b>	<b>23.800</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.248,58</b>	<b>23.800</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>26.248,58</b>	<b>23.800</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>26.853,30</b>	<b>23.800</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>26.853,30</b>	<b>23.800</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>	<b>24.290</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

**Beschreibung**  
 Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**  
 Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.810,00	-19.810,00	0,00	8.840,00	-8.840,00
Haushaltsjahr	0,00	4.360,00	-4.360,00	0,00	10.438,00	-10.438,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.450,00	15.450,00	0,00	1.598,00	-1.598,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			402,66	610	610	610	610	610
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	309,40	500	500	500	500	500
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	87,43	100	100	100	100	100
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,83	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.487,53	2.600	2.650	2.150	2.150	2.150
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.353,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	133,81	1.000	1.000	500	500	500
<i>Anschaffung Rasenmäher</i>								
E11 - Abschreibungen			4.030,30	4.030	6.078	6.078	5.818	4.517
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	4.030,30	4.030	6.078	6.078	5.818	4.517
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.052,39	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	579,39	600	600	600	600	600
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	473,00	500	500	500	500	500
<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.972,88	8.840	10.438	9.938	9.678	8.377
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.972,88	-8.840	-10.438	-9.938	-9.678	-8.377
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.972,88	-8.840	-10.438	-9.938	-9.678	-8.377
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.972,88	-8.840	-10.438	-9.938	-9.678	-8.377
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.044,51	-4.810	-4.360	-3.860	-3.860	-3.860
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
<i>2019: Anschaffung "Kastenwagen"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.044,51	-19.810	-4.360	-3.860	-3.860	-3.860

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
----------------------	---	-------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.074,00	-5.074,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.374,00	-2.374,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
----------------------	---	-------------------	--

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen	74,24	74	74	74	74	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	800	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.372,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>2.946,74</b>	<b>5.074</b>	<b>2.374</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	<b>2.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-2.946,74</b>	<b>-5.074</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.000</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-2.946,74</b>	<b>-5.074</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.000</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-2.946,74</b>	<b>-5.074</b>	<b>-2.374</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-3.012,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-3.012,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

**Beschreibung**  
 Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**  
 Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.074,00	-4.074,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.374,00	-1.374,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			74,24	74	74	74	74	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74	74	74	74	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	800	500	500	500
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.500,00	1.500	800	500	500	500
		<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>						
		<i>Zuschuss Weihnachtshütte: 300,00 €</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			392,00	2.500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	392,00	2.500	500	500	500	500
		<i>2019: Planung 750 Jahr-Feier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.966,24	4.074	1.374	1.074	1.074	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.966,24	-4.074	-1.374	-1.074	-1.074	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.966,24	-4.074	-1.374	-1.074	-1.074	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.966,24	-4.074	-1.374	-1.074	-1.074	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.032,00	-4.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.032,00	-4.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			980,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.8.563900      Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			980,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			980,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-980,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-980,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-980,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-980,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-980,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

Ziele	
-------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Haushaltsjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			60,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			60,00	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<b>Beschreibung</b>	
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	20.573,00	-20.573,00
Haushaltsjahr	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	25.522,00	-25.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	4.949,00	-4.949,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			610,73	573	622	615	528	523
3.6.5.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12	12	12	12	12
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	598,53	561	610	603	516	511
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.079,20	20.000	24.900	22.400	23.050	23.790
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	16.079,20	20.000	24.900	22.400	23.050	23.790
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.689,93</b>	<b>20.573</b>	<b>25.522</b>	<b>23.015</b>	<b>23.578</b>	<b>24.313</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.689,93</b>	<b>-20.573</b>	<b>-25.522</b>	<b>-23.015</b>	<b>-23.578</b>	<b>-24.313</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.689,93</b>	<b>-20.573</b>	<b>-25.522</b>	<b>-23.015</b>	<b>-23.578</b>	<b>-24.313</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.689,93</b>	<b>-20.573</b>	<b>-25.522</b>	<b>-23.015</b>	<b>-23.578</b>	<b>-24.313</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.251,51</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.790</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			895,68	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>Umlage Zaun und Seillandschaft</i>	895,68	1.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>895,68</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-895,68</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-17.147,19</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,68	1.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895,68	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes (einschl. Bolzplatz)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.560,00	-7.560,00	643,00	5.124,00	-4.481,00
Haushaltsjahr	0,00	1.510,00	-1.510,00	643,00	4.712,00	-4.069,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.050,00	6.050,00	0,00	-412,00	412,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			642,77	643	643	643	0	0
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			642,77	643	643	643	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>642,77</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			341,53	260	510	510	510	510
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			265,50	200	400	400	400	400
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			74,97	50	100	100	100	100
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			1,06	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			149,94	1.000	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.863,34	2.864	3.202	3.202	1.681	1.153
3.6.6.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	338	338	338	338
3.6.6.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.520,76	1.521	1.521	1.521	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.342,58	1.343	1.343	1.343	1.343	815
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.354,81</b>	<b>5.124</b>	<b>4.712</b>	<b>4.712</b>	<b>3.191</b>	<b>2.663</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.712,04	-4.481	-4.069	-4.069	-3.191	-2.663
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.712,04	-4.481	-4.069	-4.069	-3.191	-2.663
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.712,04	-4.481	-4.069	-4.069	-3.191	-2.663
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-491,47	-2.260	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.300	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	5.300	0	0	0	0
<i>2019: Zaun</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-491,47	-7.560	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.300	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.300	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	690,00	-690,00	0,00	690,00	-690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	690,00	-690,00	0,00	690,00	-690,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	690	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	690	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	690	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-690	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-690	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-690	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-690	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-690	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.900,00	38.590,00	-21.690,00	20.117,00	40.697,00	-20.580,00
Haushaltsjahr	43.600,00	27.190,00	16.410,00	19.584,00	42.243,00	-22.659,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.700,00	-11.400,00	38.100,00	-533,00	1.546,00	-2.079,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			981,96	982	982	982	721	721
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			981,96	982	982	982	721	721
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.335,04	11.335	11.202	10.804	10.285	10.285
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			11.335,04	11.335	11.202	10.804	10.285	10.285
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.800,00	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			7.800,00	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.117,00</b>	<b>20.117</b>	<b>19.584</b>	<b>19.186</b>	<b>18.406</b>	<b>18.406</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.751,43	2.860	2.640	2.640	2.640	2.640
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.123,31	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			599,86	620	600	600	600	600
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			28,26	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.236,07	19.950	21.550	21.050	19.050	21.050
5.4.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			13.745,25	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			1.354,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)			241,88	1.500	1.000	500	500	500
<i>Ausbesserung Straßen: 1.000 €</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			7.894,04	2.200	2.300	4.300	2.300	4.300
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	500	2.500	500	500	500
<i>Anschaffung Schilder</i>								
E11 - Abschreibungen			16.942,14	17.887	18.053	17.564	15.740	15.671
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	0	313	313	313	313
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			15.970,43	16.915	16.768	16.326	15.358	15.358
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			971,71	972	972	925	69	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.929,64</b>	<b>40.697</b>	<b>42.243</b>	<b>41.254</b>	<b>37.430</b>	<b>39.361</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.812,64</b>	<b>-20.580</b>	<b>-22.659</b>	<b>-22.068</b>	<b>-19.024</b>	<b>-20.955</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.812,64</b>	<b>-20.580</b>	<b>-22.659</b>	<b>-22.068</b>	<b>-19.024</b>	<b>-20.955</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.812,64</b>	<b>-20.580</b>	<b>-22.659</b>	<b>-22.068</b>	<b>-19.024</b>	<b>-20.955</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-14.839,57</b>	<b>-15.010</b>	<b>-16.790</b>	<b>-16.290</b>	<b>-14.290</b>	<b>-16.290</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0007.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	22.200	0	0	0	
5.4.1.1.1/0008.682900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	14.000	0	0	0	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.600	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0007.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.900	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0008.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.700	0	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.608,85	3.180	3.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Im Wiesengrund"	29.994,55	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0008.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Wiesenstraße"	18.931,70	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erneuerung Straßenbeleuchtung</i>	29.682,60	3.180	3.000	0	0	0	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.608,85</b>	<b>15.780</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.608,85</b>	<b>-6.680</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-93.448,42</b>	<b>-21.690</b>	<b>16.410</b>	<b>-16.290</b>	<b>-14.290</b>	<b>-16.290</b>	

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<b>7</b>	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.600	22.200	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.994,55	7.900	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.994,55	-2.300	22.200	0	0	0
<b>8</b>	Erneuerung Kanal- und Wasserleitungen "Wiesenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	14.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.931,70	4.700	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.931,70	-1.200	14.000	0	0	0
<b>9</b>	Ringstraße "II. Bauabschnitt"							
<b>9100</b>	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.682,60	3.180	3.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.682,60	-3.180	-3.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

**Beschreibung**

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	9.250,00	-9.220,00	30,00	9.481,00	-9.451,00
Haushaltsjahr	30,00	5.750,00	-5.720,00	30,00	5.962,00	-5.932,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.519,00	3.519,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.135,01	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.424,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	684,65	700	700	700	700	700
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	25,79	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.001,48	6.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	344,14	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135,49	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	977,95	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	543,90	1.000	500	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	1.000	500	500	500
		<i>Grünschnitt Dorfplatz ect.</i>						
E11 - Abschreibungen			270,40	231	212	118	52	52
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	270,40	231	212	118	52	52
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.406,89</b>	<b>9.481</b>	<b>5.962</b>	<b>5.368</b>	<b>5.302</b>	<b>5.302</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.376,89	-9.451	-5.932	-5.338	-5.272	-5.272
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.376,89	-9.451	-5.932	-5.338	-5.272	-5.272
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.376,89	-9.451	-5.932	-5.338	-5.272	-5.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.890,33	-9.220	-5.720	-5.220	-5.220	-5.220
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.890,33	-9.220	-5.720	-5.220	-5.220	-5.220

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;  
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	2.180,00	-1.930,00	252,00	3.724,00	-3.472,00
Haushaltsjahr	240,00	4.530,00	-4.290,00	249,00	4.074,00	-3.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	2.350,00	-2.360,00	-3,00	350,00	-353,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			385,27	252	249	240	214	214
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	210,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	175,27	152	149	140	114	114
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>385,27</b>	<b>252</b>	<b>249</b>	<b>240</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.007,16	1.210	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	778,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	219,93	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	8,31	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			291,65	870	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	243,36	270	400	400	400	400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	48,29	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.544,11	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,08	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	812,99	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	192,04	192	192	192	192	192
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			98,80	100	110	110	110	110
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	98,80	100	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.941,72</b>	<b>3.724</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>	<b>4.074</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.556,45</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.825</b>	<b>-3.834</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.556,45</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.825</b>	<b>-3.834</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.556,45</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.825</b>	<b>-3.834</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.860</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.187,61</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			250,00	150	140	140	110	110
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	250,00	150	140	140	110	110
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>250,00</b>	<b>150</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	100.000	0	0
5.5.3.0/0010.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung)	0,00	0	2.000	100.000	0	0



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Planungskosten</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	150	-1.860	-99.860	110	110
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-937,61	-1.930	-4.290	-102.290	-2.320	-2.320

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
7	Erneuerung Kanal - und Wasserleitungen "Im Wiesengrund"							
10	Erweiterung Friedhof							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	100.000	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	-100.000	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.940,00	29.530,00	1.410,00	30.940,00	29.534,00	1.406,00
Haushaltsjahr	31.450,00	37.700,00	-6.250,00	31.450,00	37.704,00	-6.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	510,00	8.170,00	-7.660,00	510,00	8.170,00	-7.660,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.888,16	30.940	31.450	31.090	31.090	31.090
5.5.5.1.441100      Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.164,02	26.830	27.360	27.000	27.000	27.000
5.5.5.1.441200      Mieten und Pachten	1.724,14	1.710	1.690	1.690	1.690	1.690
5.5.5.1.441203      Jagdpacht	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.073,16</b>	<b>30.940</b>	<b>31.450</b>	<b>31.090</b>	<b>31.090</b>	<b>31.090</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.705,04	27.550	35.570	35.570	35.570	35.570
5.5.5.1.523117      Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	261,36	1.420	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.5.1.523118      Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.195,74	21.130	27.970	27.970	27.970	27.970
5.5.5.1.525420      Kostenerstattungen an das Land	4.247,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	3,75	4	4	3	0	0
5.5.5.1.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3,75	4	4	3	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.930,19	1.980	2.130	2.130	2.130	2.130
5.5.5.1.564100      Versicherungsbeiträge	1.551,10	1.560	1.710	1.710	1.710	1.710
5.5.5.1.568100      Grundsteuer	379,09	420	420	420	420	420
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.638,98</b>	<b>29.534</b>	<b>37.704</b>	<b>37.703</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434,18</b>	<b>1.406</b>	<b>-6.254</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.434,18</b>	<b>1.406</b>	<b>-6.254</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.434,18</b>	<b>1.406</b>	<b>-6.254</b>	<b>-6.613</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.938,43</b>	<b>1.410</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.938,43</b>	<b>1.410</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

Ziele	
-------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.520,00	-5.520,00	1.264,00	7.477,00	-6.213,00
Haushaltsjahr	0,00	2.270,00	-2.270,00	1.264,00	4.227,00	-2.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.250,00	3.250,00	0,00	-3.250,00	3.250,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.263,82</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			838,06	1.020	670	670	670	670
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	645,32	800	500	500	500	500
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,30	200	150	150	150	150
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	10,44	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.286,61	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	289,96	200	500	500	500	500
5.5.5.9.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	996,65	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einlaufschacht</i>								
E11 - Abschreibungen			1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.600	1.600
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.957,23	1.957	1.957	1.957	1.600	1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.081,90</b>	<b>7.477</b>	<b>4.227</b>	<b>4.227</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.818,08	-6.213	-2.963	-2.963	-2.606	-2.606
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.818,08	-6.213	-2.963	-2.963	-2.606	-2.606
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.818,08	-6.213	-2.963	-2.963	-2.606	-2.606
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.124,67	-5.520	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.124,67	-5.520	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtungen nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.370,00	36.170,00	-34.800,00	1.423,00	40.565,00	-39.142,00
Haushaltsjahr	1.270,00	29.580,00	-28.310,00	1.323,00	33.928,00	-32.605,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-6.590,00	6.490,00	-100,00	-6.637,00	6.537,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			53,11	53	53	53	53	53
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,11	53	53	53	53	53
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			765,00	800	700	700	700	700
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	765,00	800	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21,52	20	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	21,52	20	20	20	20	20
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>1.389,63</b>	<b>1.423</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.364,40	1.370	1.580	1.580	1.580	1.580
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.052,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	297,25	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,49	20	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.650,70	34.500	27.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.391,58	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	25.000	10.000	500	500	500
<i>Pflastern, "Rundgang", Aufzug</i>								
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	386,41	5.000	13.000	500	500	500
<i>Austausch Fensterscheiben (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467,36	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	405,35	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.395,34	4.395	4.348	3.453	3.453	3.270
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,20	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.186,14	1.186	1.139	244	244	61
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			284,71	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	284,71	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>10.695,15</b>	<b>40.565</b>	<b>33.928</b>	<b>11.033</b>	<b>11.033</b>	<b>10.850</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.305,52	-39.142	-32.605	-9.710	-9.710	-9.527
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.305,52	-39.142	-32.605	-9.710	-9.710	-9.527
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.305,52	-39.142	-32.605	-9.710	-9.710	-9.527
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.480,52	-34.800	-28.310	-6.310	-6.310	-6.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.480,52	-34.800	-28.310	-6.310	-6.310	-6.310

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Haushaltsjahr	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			713,08	720	720	720	720	720
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	547,50	550	550	550	550	550
5.7.5.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	154,58	160	160	160	160	160
5.7.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	11,00	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			178,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	178,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			891,08	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-891,08	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-891,08	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-891,08	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-891,08	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-891,08	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Ortsgemeinde Halbs

## **6. Produkthaushaltsbuch 2020**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			202.824,40	207.440	264.070	265.310	271.310	278.310
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.915,00	87.670	96.950	56.430	58.820	58.820
E7 + Sonstige laufende Erträge			135,74	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>272.875,14</b>	<b>295.110</b>	<b>361.020</b>	<b>321.740</b>	<b>330.130</b>	<b>337.130</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			224.980,78	226.500	240.510	247.430	254.100	259.430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>224.980,78</b>	<b>226.500</b>	<b>240.510</b>	<b>247.430</b>	<b>254.100</b>	<b>259.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.894,36</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			39,17	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			52,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-13,33	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>47.881,03</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>47.881,03</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.739,53	68.610	120.510	74.310	76.030	77.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			48.739,53	68.610	120.510	74.310	76.030	77.700
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			74.852,46	47.830	-61.460	85.890	-17.150	-16.080
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>74.852,46</b>	<b>47.830</b>	<b>-61.460</b>	<b>85.890</b>	<b>-17.150</b>	<b>-16.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

**Beschreibung**  
 Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**  
 Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	295.110,00	226.500,00	68.610,00	295.110,00	226.500,00	68.610,00
Haushaltsjahr	361.020,00	240.510,00	120.510,00	361.020,00	240.510,00	120.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.910,00	14.010,00	51.900,00	65.910,00	14.010,00	51.900,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			202.824,40	207.440	264.070	265.310	271.310	278.310
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.110,48	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		30.602,04	30.350	30.490	30.490	30.490	30.490
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		14.927,80	14.550	62.590	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		140.555,18	144.460	150.670	154.000	160.000	166.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.614,59	1.620	1.950	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.193,00	1.260	1.710	1.710	1.710	1.710
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		12.821,31	14.090	15.550	16.000	16.000	17.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.915,00	87.670	96.950	56.430	58.820	58.820
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		69.915,00	87.670	96.950	56.430	58.820	58.820
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>272.739,40</b>	<b>295.110</b>	<b>361.020</b>	<b>321.740</b>	<b>330.130</b>	<b>337.130</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			224.980,78	226.500	240.510	247.430	254.100	259.430
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.764,78	2.560	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.273,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		113.304,00	114.840	120.260	123.810	127.230	129.960
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		107.639,00	109.100	114.250	117.620	120.870	123.470
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>224.980,78</b>	<b>226.500</b>	<b>240.510</b>	<b>247.430</b>	<b>254.100</b>	<b>259.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.758,62</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>47.758,62</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>47.758,62</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>48.687,86</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>48.687,86</b>	<b>68.610</b>	<b>120.510</b>	<b>74.310</b>	<b>76.030</b>	<b>77.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

Ziele	
-------	--

Schuldenfreien Zustand auf Dauer bewahren, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	61.460,00	-61.460,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.830,00	61.460,00	-109.290,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	135,74	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112            Erträge aus Auflösung von PWB	135,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,74	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135,74	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39,17	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200            Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-12,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900            Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,67	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100            Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13,33	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	122,41	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	122,41	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,67	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51,67	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	74.852,46	47.830	-61.460	85.890	-17.150	-16.080
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.852,46	47.830	-61.460	85.890	-17.150	-16.080

Ortsgemeinde Halbs

## **7. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde vom Ortsgemeinderat am 10.12.2019 beschlossen.**

**Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2017  
Halbs

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.459.684,76</b>	<b>1.426.961,07</b>	<b>-32.723,69</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.576.521,42</b>	<b>1.603.790,53</b>	<b>27.269,11</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.371,93</b>	<b>16.097,09</b>	<b>-5.274,84</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.402.670,84	1.576.521,42	173.850,58
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	242,98	230,78	-12,20	Ergebnisvortrag (bis 2016)	163.625,92	0,00	-163.625,92
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.128,95	15.866,31	-5.262,64	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	27.269,11	27.269,11
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	10.224,66	0,00	-10.224,66
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.438.311,83</b>	<b>1.410.862,98</b>	<b>-27.448,85</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>317.122,43</b>	<b>302.673,12</b>	<b>-14.449,31</b>
1.2.1 Wald, Forsten	484.798,29	484.798,29		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	68.134,24	68.134,24		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	309.327,93	295.051,24	-14.276,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	228.139,82	224.391,52	-3.748,30	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	44.732,10	41.790,44	-2.941,66
1.2.4 Infrastrukturvermögen	603.197,98	583.478,07	-19.719,91	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.595,83	253.260,80	-11.335,03
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	445,44	371,20	-74,24	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.434,20	35.401,38	-1.032,82	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.161,86	14.288,28	-2.873,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.794,50	7.621,88	-172,62
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				2.7 Sonstige Sonderposten			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.639,00</b>	<b>25.850,00</b>	<b>-789,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.639,00	25.850,00	-789,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.744,39</b>	<b>982,09</b>	<b>-3.762,30</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>465.460,50</b>	<b>506.418,81</b>	<b>40.958,31</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	33.830,00	33.830,00		4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	33.830,00	33.830,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.596,58	761,99	-3.834,59
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>431.630,50</b>	<b>472.588,81</b>	<b>40.958,31</b>	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.826,19	11.466,22	6.640,03	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	147,81	220,10	72,29
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>804,04</b>	<b>769,94</b>	<b>-34,10</b>
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>	<b>426.804,31</b>	<b>461.122,59</b>	<b>34.318,28</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>686,02</b>	<b>685,80</b>	<b>-0,22</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	686,02	685,80	-0,22				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.925.831,28</b>	<b>1.934.065,68</b>	<b>8.234,40</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.925.831,28</b>	<b>1.934.065,68</b>	<b>8.234,40</b>

Festgestellt

Rudi Kessler, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Halbs

## **8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Halbs

## **9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ortsgemeinde Halbs

## **10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		4.402,07	-20.000,00	30.120,00	13.970,00	17.040,00	15.970,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)												
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	4.402,07	-20.000,00	30.120,00	13.970,00	17.040,00	15.970,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	4.402,07	-20.000,00	30.120,00	13.970,00	17.040,00	15.970,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="center">Jahr 2020 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 2020 – 0,00 €								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung												
	Jahr 2020 – 0,00 €												

Ortsgemeinde Halbs

## **11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2020 der  
Ortsgemeinde Halbs

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Halbs mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Halbs Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Halbs ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Halbs noch die Ortsgemeinden Hergenroth und Stahlhofen a. W., sowie die Stadt Westerburg angehören.  
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Halbs Gewährträger ist:

keine

## 12. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

**B) Zweckbindungsvermerke**

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

**C) Mehraufwendungen**

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

**D) Sicherstellung der Finanzierung**

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.