

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

2012

Haushaltsplan Halbs 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinanzenhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	17-96
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	97-106
8. Bilanz	107-108
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109-110
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	111-112
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	113-114
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	115-116
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	117-118
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	119-120
15. 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.	121-122
16. Haushaltsvermerke	123

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs
für das Jahr 2012
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	305.230,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	316.823,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-11.593,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	283.160,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	281.510,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.650,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.150,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	283.460,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	283.460,00 €

§ 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	_____	€
verzinsten Kredite auf	_____	€
zusammen auf	_____	0,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	330 v.H.

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

für den ersten Hund	_____	30,00 €
für den zweiten Hund	_____	60,00 €
für jeden weiteren Hund	_____	96,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____	- €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____	- €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____	- €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	_____	1.486.034,70 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	_____	€
und zum 31.12.2010	_____	€

§ 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 1.500,00 € überschritten sind.

Halbs, den _____

Ortsgemeinde Halbs

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Halbs

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die Folgejahre

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppischen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 konnten bisher noch nicht erstellt werden.

Wegen der fehlenden Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden

konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt 2010** von geplanten -41.690 € geringfügig um 2.133 € auf -39.556 € verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2010 liegt bei -7.182 €. Zum Ausgleich des Jahres 2010 war eine Inanspruchnahme liquider Mittel von 46.738 € (lt. Plan 50.480 €) erforderlich. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 beträgt 242.716 €

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 04.03.2011 vom Orts Gemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u>	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.101
Finanzergebnis	4.000
Ordentliches Ergebnis	- 6.101
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.101

<u>Finanzhaushalt 2011 in €</u>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.880

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Der Haushalt 2011 ermöglichte in der Planung eine Zunahme liquider Mittel von 11.880 € Nach vorläufigen Berechnungen verbessert

sich diese Zahl auf rd. 42.957 € sodass die liquiden Mittel zum 31.12.2011 rd. 285.674 € betragen werden.

Die Verbesserung war hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 12.000 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 8.500 € sowie auf Einsparungen in der Forstwirtschaft von rd. 6.000 € zurückzuführen.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land war die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer A stieg daher von bisher 270 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 320 v.H. auf 338 v.H.

Investive Auszahlungen in 2011 wurden geleistet für Zuweisungen zur Erweiterung des Kindergartenzweckverbandes Westerbург von rd. 7.000 € die Anschaffung einer Schneefräse (1.399 €) und eines Rasenmähers (1.595 €) sowie für die Anlegung eines Urnengrabfeldes auf dem Friedhof von rd. 6.600 €. Aus dem Bauplatzverkauf konnte Erlöse von 23.000 € erzielt werden.

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

- | | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 284 |
| b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 | 361 |
| (Veränderung zum Vorjahr = - 16) | |

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| 3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 213 | ha |
| davon Waldfläche | 66 | ha |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	1.028	1.025	1.137	1.106
Grundsteuer B	25.509	25.037	27.604	27.010
Gewerbesteuer	18.661	37.022	8.421	21.521
Gde. Ant. an der Ekst.	90.765	87.628	85.720	91.313
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.875	3.782	3.826	4.024
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.791	8.782	9.217	10.018
Steuerkraftmesszahl	148.629	163.276	135.925	154.992
€je Einwohner	379,16	429,67	360,54	429,34

Steuerart	Hebesätze			
	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	270	270	270	285
Grundsteuer B	320	320	320	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 305.230 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von 316.823 € ausgewiesen wird. gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von -11.593 €

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 33.203 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 21.400 € enthalten. Der Ergebnishaushalt 2012 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Der größte Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Der Saldo liegt bei 56.320 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahresplan um 9.160 € an. Verbessert wird sich der Anstieg der Gewerbesteuer um rd. 6.000 € sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rd. 20.000 € aus. Hingegen sinken die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Steuerkraft um rd. 4.000 €. Außerdem steigen aus dem gleichen Grund die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde um 14.000 €

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen werden in 2012 Mittel von 7.980 € bereitgestellt. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2012 eine Umsetzung von Produkt 3.6.1.0 auf 3.6.5 0. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren betragen wie im Vorjahr 13.200 €. In der Forstwirtschaft ist ein geringer Überschuss von 780 € vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung soll in 2012 saniert werden, wofür der Haushalt 7.000 € bereit stellt. Für Unterhaltungsmaßnahmen beim DGH sind 2.000 € vorgesehen.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe insbesondere die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zu planen.

In 2012 sind lediglich Auszahlungen für die Fertigstellung des Urnengrabfeldes in Höhe von 800 € eingeplant.

Nach Abgleich zwischen Ein- und Auszahlungen können voraussichtlich 1.150 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre:

Die Ortsgemeinde erhofft sich aus der Verpachtung von ehem. Bundeswehrflächen für Solaranlagen Pachteinnahmen von jährlich 12.000 €, die jedoch noch nicht in der Planung berücksichtigt wurden.

Ohne diese Erlöse wird sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ab 2013 durchgängig von Fehlbeträgen ausgegangen, die zu einer Abschmelzung des Eigenkapitals bzw. zur Verringerung der liquiden Mittel führen werden.

Die Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

Stand zum:	Entnahme/Zuführung:	Stand liquide Mittel:
31.12.2008		271.102 €
31.12.2009	18.353 €	289.455 €
31.12.2010	- 46.739 €	242.716 €
31.12.2011	42.958 €	285.674 €
31.12.2012	1.150 €	286.824 €
31.12.2013	- 116.880 €	169.944 €
31.12.2014	- 1.940 €	168.004 €
31.12.2015	- 1.090 €	166.914 €

Für 2013 ist die Außengebietsentwässerung in Höhe von 100.000 € sowie der Ausbau eines Wirtschaftsweges vorgesehen, wofür Zuschüsse vom DLR beantragt werden sollen.

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.975,13	139.660	167.720	166.740	169.320	171.290
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.273,50	73.117	68.667	72.057	57.057	57.057
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.353,95	22.731	22.663	22.653	19.950	19.009
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023,65	37.850	32.750	22.720	22.720	22.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,20	4.250	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge	9.063,44	9.440	9.850	9.850	9.850	9.450
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.376,87	287.048	302.230	294.600	279.477	280.106
11 Personalaufwendungen	17.449,80	18.220	20.070	20.670	18.890	19.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.732,59	73.980	77.210	87.700	58.690	59.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	0,00	32.659	33.203	33.054	30.075	29.018
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.688,04	165.360	179.250	178.650	178.700	178.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.050,73	6.930	7.090	6.950	7.080	7.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.921,16	297.149	316.823	327.024	293.435	293.498
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.544,29	-10.101	-14.593	-32.424	-13.958	-13.392
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.481,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	433,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	5.048,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-43.496,02	-6.101	-11.593	-30.424	-12.958	-12.392
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.496,02	-6.101	-11.593	-30.424	-12.958	-12.392
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-43.496,02	-6.101	-11.593	-30.424	-12.958	-12.392
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Halbs

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.762,49	139.660	167.720	166.740	169.320	171.290
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.273,50	70.060	65.610	69.000	54.000	54.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051,64	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.040,64	37.850	32.750	22.720	22.720	22.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,20	4.250	580	580	580	580
9 + sonstige laufende Einzahlungen	9.063,44	9.440	9.450	9.450	9.450	9.450
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.878,91	265.360	280.160	272.540	260.120	262.090
11 - Personalauszahlungen	18.062,07	18.220	17.960	18.420	18.890	19.230
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,27	73.980	77.210	87.700	58.690	59.230
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.341,24	165.360	179.250	178.650	178.700	178.850
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.050,73	6.930	7.090	6.950	7.080	7.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.052,31	264.490	281.510	291.720	263.360	264.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.173,40	870	-1.350	-19.180	-3.240	-2.390
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.050,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	433,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.617,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.556,16	4.870	1.650	-17.180	-2.240	-1.390
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.556,16	4.870	1.650	-17.180	-2.240	-1.390
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.859,50	300	300	300	300	300
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	19.020	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859,50	19.320	300	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.064,36	5.910	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	977,50	6.400	800	100.000	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.041,86	12.310	800	100.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.182,36	7.010	-500	-99.700	300	300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-46.738,52	11.880	1.150	-116.880	-1.940	-1.090
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	116.880	1.940	1.090
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	11.880	1.150	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-11.880	-1.150	116.880	1.940	1.090
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-11.880	-1.150	116.880	1.940	1.090
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Halbs

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Halbs

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, 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

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		11.793,50	6.407	5.857	18.057	3.057	3.057
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.155,02	19.731	19.713	19.703	17.000	16.059
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.023,65	37.850	32.750	22.720	22.720	22.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		687,20	4.250	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge		9.063,44	9.440	9.850	9.850	9.850	9.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.722,81	77.678	68.750	70.910	53.207	51.866
11 Personalaufwendungen		17.449,80	18.220	20.070	20.670	18.890	19.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.732,59	73.980	77.210	87.700	58.690	59.230
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	32.659	33.203	33.054	30.075	29.018
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.229,81	3.150	2.090	2.210	2.210	2.310
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.050,73	6.930	7.090	6.950	7.080	7.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97.462,93	134.939	139.663	150.584	116.945	116.958
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.740,12	-57.261	-70.913	-79.674	-63.738	-65.092
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-60.740,12	-57.261	-70.913	-79.674	-63.738	-65.092
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-60.740,12	-57.261	-70.913	-79.674	-63.738	-65.092
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-60.740,12	-57.261	-70.913	-79.674	-63.738	-65.092

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.793,50	3.350	2.800	15.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.148,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.040,64	37.850	32.750	22.720	22.720	22.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		687,20	4.250	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Einzahlungen		9.063,44	9.440	9.450	9.450	9.450	9.450
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		36.732,78	55.990	46.680	48.850	33.850	33.850
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.598,27	73.980	77.210	87.700	58.690	59.230
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.883,01	3.150	2.090	2.210	2.210	2.310
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.050,73	6.930	7.090	6.950	7.080	7.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.594,08	102.280	104.350	115.280	86.870	87.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-62.861,30	-46.290	-57.670	-66.430	-53.020	-54.090
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.859,50	300	300	300	300	300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	19.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.859,50	19.320	300	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.064,36	5.910	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		977,50	6.400	800	100.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.041,86	12.310	800	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.182,36	7.010	-500	-99.700	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-70.043,66	-39.280	-58.170	-166.130	-52.720	-53.790

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	100.000	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-100.000	0	0
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.064,36	5.910	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.064,36	5.910	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.064,36	-5.910	0	0	0	0
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	800	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	800	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-800	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.189,50	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189,50	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189,50	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			92,66	1.400	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92,66	1.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92,66	-1.400	0	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	19.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	19.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			884,84	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			884,84	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-884,84	19.020	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	400	400	400	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Auflösung v Ehrensoldrückstellung		0,00	0	400	400	400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	400	400	400	0
11 Personalaufwendungen			9.966,63	10.310	12.570	12.880	10.800	10.900
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		7.676,64	7.800	6.600	6.700	6.800	6.900
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.560,00	1.610	1.610	1.650	1.700	1.700
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		594,99	600	600	600	600	600
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		135,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		0,00	0	1.250	1.280	1.300	1.300
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	0	2.110	2.250	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	210	210	210	210	210
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	19	19	19	19	9
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	19	19	19	19	9
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.530,80	3.880	3.980	4.120	4.170	4.220
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		30,70	40	30	30	40	40
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		348,38	360	400	400	400	400
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		420,00	500	400	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.465,90	1.500	1.600	1.640	1.680	1.730
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		146,32	90	110	110	110	110
<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein, Förderverein WW-Bad)</i>								
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		223,54	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		159,40	250	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.607,43	14.419	16.779	17.229	15.199	15.339
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.607,43	-14.419	-16.379	-16.829	-14.799	-15.339
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.607,43	-14.419	-16.379	-16.829	-14.799	-15.339
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.607,43	-14.419	-16.379	-16.829	-14.799	-15.339

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.607,43	-14.419	-16.379	-16.829	-14.799	-15.339

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.187,64	7.800	6.600	6.700	6.800	6.900
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.560,00	1.610	1.610	1.650	1.700	1.700
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	594,99	600	600	600	600	600
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	135,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	101,27	0	1.250	1.280	1.300	1.300
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	210	210	210	210	210
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.530,80	3.880	3.980	4.120	4.170	4.220
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,70	40	30	30	40	40
1.1.1.0.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	613,56	620	620	620	620	620
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	348,38	360	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	420,00	500	400	500	500	500
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.465,90	1.500	1.600	1.640	1.680	1.730
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	146,32	90	110	110	110	110
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	223,54	400	400	400	400	400
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	159,40	250	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.219,70	14.400	14.650	14.960	15.180	15.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.219,70	-14.400	-14.650	-14.960	-15.180	-15.330
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.219,70	-14.400	-14.650	-14.960	-15.180	-15.330
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.219,70	-14.400	-14.650	-14.960	-15.180	-15.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.219,70	-14.400	-14.650	-14.960	-15.180	-15.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.219,70	-14.400	-14.650	-14.960	-15.180	-15.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,87	9.660	970	970	970	970
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	3.980	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	971,87	5.680	970	970	970	970
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.670	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.670	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971,87	13.330	970	970	970	970
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,58	1.550	1.260	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.519,58	1.550	1.260	1.300	1.300	1.300
18		Sonstige laufende Aufwendungen	154,08	170	170	170	180	180
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	72,81	80	80	80	90	90
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	81,27	90	90	90	90	90
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673,66	1.720	1.430	1.470	1.480	1.480
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,87	9.660	970	970	970	970
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	3.980	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	971,87	5.680	970	970	970	970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.670	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.670	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	971,87	13.330	970	970	970	970
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,58	1.550	1.260	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.519,58	1.550	1.260	1.300	1.300	1.300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	154,08	170	170	170	180	180
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	72,81	80	80	80	90	90
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	81,27	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.673,66	1.720	1.430	1.470	1.480	1.480
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-701,79	11.610	-460	-500	-510	-510
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	19.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	0,00	19.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	884,84	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	884,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,84	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884,84	19.020	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.586,63	30.630	-460	-500	-510	-510

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	19.020	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.(Buchwert)	0,00	19.020	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.020	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	884,84	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	884,84	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884,84	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884,84	19.020	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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)

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	74	74	74	74	74
	2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	74	74	74	74	74
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	150	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
	<i>lfd. Zuschuss an Feuerwehr</i>		= 150 €					
18	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150	150	150	180	200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	150,00	150	150	150	180	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	374	374	374	404	424
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-374	-374	-374	-404	-424
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-374	-374	-374	-404	-424
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-374	-374	-374	-404	-424
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-374	-374	-374	-404	-424

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	150	150	180	200
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	150,00	150	150	150	180	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	330	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-330	-350

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		390,98	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	390,98	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		390,98	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-390,98	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	390,98	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	390,98	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390,98	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-390,98	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		60,00	60	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	60	60	60	60
	<i>Lebenshilfe</i>	15 €						
	<i>DRK</i>	10 €						
	<i>Sozialstation</i>	35 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60,00	60	60	60	60	60
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60,00	60	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Westerbürg und an kirchlichen Kindergärten, sofern diese Einrichtungen von Kindern aus Halbs besucht werden

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,26	6.000	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + Ev. Kiga)	7.484,26	6.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	109	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	109	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.019,81	2.940	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.958,38	1.840	0	0	0	0
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.061,43	1.100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.504,07	9.049	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.504,07	-9.049	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.504,07	-9.049	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.504,07	-9.049	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.504,07	-9.049	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,26	6.000	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	7.484,26	6.000	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.673,01	2.940	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.611,58	1.840	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.061,43	1.100	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.157,27	8.940	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.157,27	-8.940	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.064,36	5.910	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	8.064,36	4.040	0	0	0	0
<i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten) = 180 €</i>						
<i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten) = 2.860 €</i>						
<i>Anteil für investive Geräteanschaffungen = 230 €</i>						
<i>Anteil für Errichtung geöffnete Gruppe f. 2-Jährige = 770 €</i>						
3.6.1.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	1.870	0	0	0	0
<i>Anteil Halbs an Sanierung Kath. Kindergarten Westerborg = 1.560 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
<i>Anteil Halbs für Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerborg = 310 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.064,36	5.910	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.064,36	-5.910	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.221,63	-14.850	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.064,36	5.910	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände		8.064,36	4.040	0	0	0	0
	<i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten) = 180 €</i>							
	<i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten) = 2.860 €</i>							
	<i>Anteil für investive Geräteanschaffungen = 230 €</i>							
	<i>Anteil für Errichtung geöffnete Gruppe f. 2-Jährige = 770 €</i>							
3.6.1.0/0005.781900	Investitionszuwendungen an Sonstige		0,00	1.870	0	0	0	0
	<i>Anteil Halbs an Sanierung Kath. Kindergarten Westerborg = 1.560 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
	<i>Anteil Halbs für Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerborg = 310 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.064,36	5.910	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.064,36	-5.910	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100	6.500	7.000	7.300
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	0,00	0	6.100	6.500	7.000	7.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	144	121	117	116
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	144	121	117	116
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.880	2.000	2.000	2.100
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	1.880	2.000	2.000	2.100
<i>Kindergartenzweckverband Westerburg, 1 Kind</i>						
<i>Personalkosten = 1.100 €</i>						
<i>Sachkosten = 780 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.124	8.621	9.117	9.516
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.124	-8.621	-9.117	-9.516
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.124	-8.621	-9.117	-9.516
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.124	-8.621	-9.117	-9.516
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.124	-8.621	-9.117	-9.516

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	6.100	6.500	7.000	7.300
3.6.5.0.725900		Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	0,00	0	6.100	6.500	7.000	7.300
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	0	1.880	2.000	2.000	2.100
3.6.5.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	1.880	2.000	2.000	2.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	7.980	8.500	9.000	9.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-7.980	-8.500	-9.000	-9.400

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	643	643	643	643	643
3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	643	643	643	643	643
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	643	643	643	643	643
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	1.593	1.521	1.521	1.521	1.521
3.6.6.1.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		0,00	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	72	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.643	1.571	1.571	1.571	1.571
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-928	-928	-928	-928
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-928	-928	-928	-928
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-928	-928	-928	-928
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-928	-928	-928	-928

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Kostenanteil für Konzept Demografische Entwicklung, Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	300	300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	17.603	17.603	17.603	14.926	13.985
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	17.603	17.603	17.603	14.926	13.985
9 Sonstige laufende Erträge			9.063,44	9.440	9.450	9.450	9.450	9.450
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			9.002,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			60,79	40	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.063,44	28.140	28.150	28.150	25.473	24.532
11 Personalaufwendungen			1.123,34	1.030	1.030	1.080	1.130	1.180
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	800	800	840	880	920
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			877,13	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	230	230	240	250	260
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			246,21	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.060,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)			1.060,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	22.600	22.600	22.600	19.625	18.579
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			0,00	22.600	22.600	22.600	19.625	18.579
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.183,54	25.630	24.630	24.680	21.755	20.759
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.879,90	2.510	3.520	3.470	3.718	3.773
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.879,90	2.510	3.520	3.470	3.718	3.773
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.879,90	2.510	3.520	3.470	3.718	3.773
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.879,90	2.510	3.520	3.470	3.718	3.773

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.063,44	9.440	9.450	9.450	9.450	9.450
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.002,65	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	60,79	40	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.063,44	9.440	9.450	9.450	9.450	9.450
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	800	800	840	880	920
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	877,13	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	230	230	240	250	260
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	246,21	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.060,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183,54	3.030	2.030	2.080	2.130	2.180
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.879,90	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.189,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.189,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.189,50	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			8.069,40	6.410	7.420	7.370	7.320	7.270

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.189,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.189,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	783	783	783	783	783
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	783	783	783	783	783
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			107,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	107,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107,20	783	783	783	783	783
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.421,24	5.300	9.500	4.050	4.100	4.200
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.794,92	3.000	2.500	2.550	2.600	2.700
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.626,32	2.300	7.000	1.500	1.500	1.500
		<i>(einschl. Sanierung Straßenbeleucht.anlage)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	869	869	869	869	869
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	869	869	869	869	869
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.421,24	6.169	10.369	4.919	4.969	5.069
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.314,04	-5.386	-9.586	-4.136	-4.186	-4.286
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.314,04	-5.386	-9.586	-4.136	-4.186	-4.286
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.314,04	-5.386	-9.586	-4.136	-4.186	-4.286
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.314,04	-5.386	-9.586	-4.136	-4.186	-4.286

Doppischer Budgetplan 2012

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	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	107,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107,20	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.696,24	5.300	9.500	4.050	4.100	4.200
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.069,92	3.000	2.500	2.550	2.600	2.700
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen	2.626,32	2.300	7.000	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.696,24	5.300	9.500	4.050	4.100	4.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.589,04	-5.300	-9.500	-4.050	-4.100	-4.200

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		303,92	370	370	380	380	380
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	237,39	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	70	70	80	80	80
	5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	66,53	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.803,98	17.350	15.050	15.350	15.350	15.350
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.362,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Streusalz)	49,74	100	100	100	100	100
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	250	50	50	50
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.391,50	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	0	140	140	140	140
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	140	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.107,90	17.720	15.560	15.870	15.870	15.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.107,90	-17.720	-15.560	-15.870	-15.870	-15.870
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.107,90	-17.720	-15.560	-15.870	-15.870	-15.870
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.107,90	-17.720	-15.560	-15.870	-15.870	-15.870
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.107,90	-17.720	-15.560	-15.870	-15.870	-15.870

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300	300
5.4.5.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	237,39	0	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	70	70	80	80	80	80
5.4.5.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	66,53	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.803,98	17.350	15.050	15.350	15.350	15.350	15.350
5.4.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.362,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.5.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	49,74	100	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	250	50	50	50	50
5.4.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.391,50	4.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.107,90	17.720	15.420	15.730	15.730	15.730	15.730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.107,90	-17.720	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730	-15.730
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>(Schneefräse)</i>	0,00	1.400	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.400	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.107,90	-19.120	-15.420	-15.730	-15.730	-15.730

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			1.754,70	1.900	1.910	1.970	2.030	2.090
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.370,29	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	400	410	420	430	440
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	384,41	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.806,58	2.100	2.400	2.420	2.440	2.460
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,18	400	400	420	440	460
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241,19	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,88	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	359,33	200	500	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	58	218	218	218	218
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	58	218	218	218	218
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.561,28	4.058	4.528	4.608	4.688	4.768
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.531,28	-4.028	-4.498	-4.578	-4.658	-4.738
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.531,28	-4.028	-4.498	-4.578	-4.658	-4.738
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.531,28	-4.028	-4.498	-4.578	-4.658	-4.738
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.531,28	-4.028	-4.498	-4.578	-4.658	-4.738

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.1.0.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.370,29	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	400	410	420	430	440
5.5.1.0.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	384,41	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.806,58	2.100	2.400	2.420	2.440	2.460
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	342,18	400	400	420	440	460
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241,19	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	863,88	300	300	300	300	300
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	359,33	200	500	500	500	500
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.561,28	4.000	4.310	4.390	4.470	4.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.531,28	-3.970	-4.280	-4.360	-4.440	-4.520

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung	
Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
5.5.2.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0
5.5.2.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			157,02	345	327	317	291	291
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	150,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7,02	245	227	217	191	191
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			157,02	345	327	317	291	291
11 Personalaufwendungen			1.446,17	1.670	1.450	1.550	1.660	1.720
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.350
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.129,10	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	370	350	350	360	370
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	317,07	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			692,26	1.150	1.000	620	640	660
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	178,10	250	300	320	340	360
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	500	100	100	100
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14,16	300	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.033	1.314	1.314	1.314	1.314
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	171	501	501	501	501
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	49	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71,59	80	80	80	90	90
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	71,59	80	80	80	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.210,02	3.933	3.844	3.564	3.704	3.784
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.053,00	-3.588	-3.517	-3.247	-3.413	-3.493
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.053,00	-3.588	-3.517	-3.247	-3.413	-3.493
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.053,00	-3.588	-3.517	-3.247	-3.413	-3.493
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.053,00	-3.588	-3.517	-3.247	-3.413	-3.493

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	150,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	100	100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.350
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.129,10	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	370	350	350	360	370
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	317,07	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,26	1.150	1.000	620	640	660
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	178,10	250	300	320	340	360
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	500	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	14,16	300	100	100	100	100
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500,00	500	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	71,59	80	80	80	90	90
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	71,59	80	80	80	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210,02	2.900	2.530	2.250	2.390	2.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.060,02	-2.800	-2.430	-2.150	-2.290	-2.370
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	670,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	670,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	800	0	0	0
5.5.3.0/0006.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	800	0	0	0
<i>Anlegung Urnengrabstätten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			670,00	-4.700	-500	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.390,02	-7.500	-2.930	-1.850	-1.990	-2.070

Doppischer Budgetplan 2012

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Investitionsmaßnahmen Friedhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	800	0	0	0
5.5.3.0/0006.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	800	0	0	0
<i>Anlegung Urnengrabstätten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-800	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.793,50	3.350	2.800	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.793,50	3.350	2.800	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.051,78	28.190	31.780	21.750	21.750	21.750
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.308,47	26.430	30.030	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	1.743,31	1.760	1.750	1.750	1.750	1.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.845,28	31.540	34.580	21.750	21.750	21.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.683,71	30.170	32.540	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.843,75	4.620	3.910	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.053,10	20.100	24.030	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.786,86	5.450	4.600	5.000	5.000	5.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.154,35	1.210	1.260	1.280	1.300	1.320
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	811,93	850	900	920	940	960
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	342,42	360	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.838,06	31.380	33.800	21.280	21.300	21.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.992,78	160	780	470	450	430
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.992,78	160	780	470	450	430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.992,78	160	780	470	450	430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.992,78	160	780	470	450	430

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.793,50	3.350	2.800	0	0	0
	5.5.5.1.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.793,50	3.350	2.800	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.068,77	28.190	31.780	21.750	21.750	21.750
	5.5.5.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	11.308,47	26.430	30.030	20.000	20.000	20.000
	5.5.5.1.641200	Mieten und Pachten	1.760,30	1.760	1.750	1.750	1.750	1.750
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.862,27	31.540	34.580	21.750	21.750	21.750
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.274,39	30.170	32.540	20.000	20.000	20.000
	5.5.5.1.723117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	4.843,75	4.620	3.910	4.000	4.000	4.000
	5.5.5.1.723118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.053,10	20.100	24.030	11.000	11.000	11.000
	5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	7.377,54	5.450	4.600	5.000	5.000	5.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.154,35	1.210	1.260	1.280	1.300	1.320
	5.5.5.1.764100	Versicherungsbeiträge	811,93	850	900	920	940	960
	5.5.5.1.768100	Grundsteuer	342,42	360	360	360	360	360
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.428,74	31.380	33.800	21.280	21.300	21.320
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.566,47	160	780	470	450	430
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.566,47	160	780	470	450	430
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.566,47	160	780	470	450	430
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.566,47	160	780	470	450	430
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.566,47	160	780	470	450	430
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.566,47	160	780	470	450	430
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.566,47	160	780	470	450	430

Doppischer Budgetplan 2012

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.264	1.264	16.264	1.264	1.264
5.5.5.9.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.264	1.264	16.264	1.264	1.264
11 Personalaufwendungen			873,24	900	900	900	900	900
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
5.5.5.9.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	681,81	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	191,43	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			629,03	2.000	1.000	30.500	800	800
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	239,03	1.500	500	30.000	300	300
<i>Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Schiefelbusch</i>								
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.502,27	4.857	3.857	33.357	3.657	3.657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.502,27	-3.593	-2.593	-17.093	-2.393	-2.393
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.502,27	-3.593	-2.593	-17.093	-2.393	-2.393
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.502,27	-3.593	-2.593	-17.093	-2.393	-2.393
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.502,27	-3.593	-2.593	-17.093	-2.393	-2.393

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
5.5.5.9.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	15.000	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	681,81	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	191,43	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629,03	2.000	1.000	30.500	800	800
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239,03	1.500	500	30.000	300	300
5.5.5.9.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	390,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502,27	2.900	1.900	31.400	1.700	1.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.502,27	-2.900	-1.900	-16.400	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	53	53	53	53	53
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53	53	53	53	53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.548,00	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
11 Personalaufwendungen			1.474,11	1.530	1.320	1.380	1.440	1.500
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.158,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	330	300	310	320	330
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	315,98	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.521,75	6.100	7.100	5.700	5.800	5.900
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.418,35	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	840,87	1.000	2.000	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,58	200	200	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	235,95	300	300	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	4.347	4.347	4.221	4.221	4.221
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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	0,00	1.138	1.138	1.012	1.012	1.012
18 Sonstige laufende Aufwendungen			325,93	340	350	350	360	360
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	325,93	340	350	350	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.321,79	12.317	13.117	11.651	11.821	11.981
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.773,79	-10.714	-11.514	-10.048	-10.218	-10.378
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.773,79	-10.714	-11.514	-10.048	-10.218	-10.378
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.773,79	-10.714	-11.514	-10.048	-10.218	-10.378

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.773,79	-10.714	-11.514	-10.048	-10.218	-10.378

Doppischer Budgetplan 2012

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.548,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.1.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.158,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	330	300	310	320	330
5.7.3.1.1.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	315,98	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.521,75	6.100	7.100	5.700	5.800	5.900
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.418,35	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	840,87	1.000	2.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,58	200	200	300	300	300
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	235,95	300	300	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			325,93	340	350	350	360	360
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	325,93	340	350	350	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.321,79	7.970	8.770	7.430	7.600	7.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.773,79	-6.420	-7.220	-5.880	-6.050	-6.210

Doppischer Budgetplan 2012

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		507,69	510	520	530	550	560
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	410	420	430
	5.7.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	396,31	0	0	0	0	0
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	110	120	120	130	130
	5.7.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	111,38	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		273,00	300	300	300	300	300
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	273,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		780,69	810	820	830	850	860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-780,69	-810	-820	-830	-850	-860

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	410	420	430
5.7.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	396,31	0	0	0	0	0
5.7.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	110	120	120	130	130
5.7.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	111,38	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	273,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	273,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780,69	810	820	830	850	860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-780,69	-810	-820	-830	-850	-860

Ortsgemeinde Halbs

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			127.975,13	139.660	167.720	166.740	169.320	171.290
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.198,93	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.654,06	209.370	233.480	223.690	226.270	228.240
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.195,83	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			5.481,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			433,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			5.048,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis			17.244,10	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			17.244,10	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			17.244,10	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,64	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			180.146,13	209.370	233.480	223.690	226.270	228.240
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.687,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			10.050,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			433,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.305,14	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.687,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			9.617,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.305,14	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			23.305,14	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			23.305,14	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			23.305,14	51.160	59.320	49.250	50.780	52.700
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	11.880	1.150	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	127.975,13	139.660	167.720	166.740	169.320	171.290
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.071,61	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	25.801,54	27.250	27.430	27.600	27.800	28.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.739,17	12.140	18.460	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.923,42	84.650	104.360	106.400	108.500	110.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790,36	3.930	4.200	4.250	4.300	4.350
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.125,00	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	9.524,03	9.460	11.080	11.300	11.530	11.750
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,93	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	2.198,93	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.654,06	209.370	233.480	223.690	226.270	228.240
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	497,23	2.580	3.860	3.140	3.140	3.140
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	792,00	1.560	1.230	1.300	1.350	1.400
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	84.702,00	81.060	89.300	89.000	89.000	89.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	80.467,00	77.010	82.770	83.000	83.000	83.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.195,83	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	-96,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-96,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	433,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	433,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-529,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	11.666,83	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	11.666,83	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	11.666,83	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<hr/>								
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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		1.071,61	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		25.876,29	27.250	27.430	27.600	27.800	28.000
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		2.424,17	12.140	18.460	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		84.923,42	84.650	104.360	106.400	108.500	110.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.790,36	3.930	4.200	4.250	4.300	4.350
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		1.152,61	1.100	1.060	1.060	1.060	1.060
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		9.524,03	9.460	11.080	11.300	11.530	11.750
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		48.480,00	66.710	62.810	54.000	54.000	54.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.903,64	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.636500	Jagdrecht		2.903,64	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			180.146,13	209.370	233.480	223.690	226.270	228.240
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		497,23	2.580	3.860	3.140	3.140	3.140
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		792,00	1.560	1.230	1.300	1.350	1.400
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		84.702,00	81.060	89.300	89.000	89.000	89.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		80.467,00	77.010	82.770	83.000	83.000	83.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			166.458,23	162.210	177.160	176.440	176.490	176.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.687,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			-96,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-96,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			433,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		433,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.158,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.687,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-529,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.158,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.158,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.158,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.158,90	47.160	56.320	47.250	49.780	51.700

Doppischer Budgetplan 2012

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

Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		5.577,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	43,50	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.533,77	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis		5.577,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis		5.577,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		5.577,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		5.577,27	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			107,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.038,99	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			10.146,24	4.000	3.000	2.000	1.000	1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel			0,00	0	0	116.880	1.940	1.090
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	11.880	1.150	0	0	0
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven			0,00	11.880	1.150	0	0	0

Ortsgemeinde Halbs

8. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 23.04.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 und zum 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Halbs

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Halbs

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Halbs

11. 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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 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>															
		-39.556	4.870	1.650	-17.180	-2.240	-1.390												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																		
3	= „freie Finanzspitze“	-39.556	4.870	1.650	-17.180	-2.240	-1.390												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																		
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-39.556	4.870	1.650	-17.180	-2.240	-1.390												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015 -</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	Jahr 2015 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">31.12.2011 = 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2011 = 0,00 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2013 -	0,00 €																		
Jahr 2014 -	0,00 €																		
Jahr 2015 -	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
31.12.2011 = 0,00 €																			

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2009	-40.330
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2010	-51.082
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-6.101
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-11.593
7	Zwischensumme		-109.106
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-30.424
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-12.958
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-12.392
11	Summe		-164.880

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor!

13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	18.692		18.692
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	-39.556	-	-39.556
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	4.870	-	4.870
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	1.650	-	1.650
8	vorzutragender Betrag			-	-14.344
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013		-	-17.180
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014		-	-2.240
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015		-	-1.390
12	Summe			-	-35.154

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
				1.486.034
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-40.330	1.445.704
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	-51.082	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-6.101	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-11.593	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-30.424	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-12.958	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-12.392	1.321.154

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 liegen noch nicht vor

15. 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**

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. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

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

keine

16. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	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.