

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

2013

Haushaltsplan Halbs 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-124
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	125-136
8. Bilanz	137-138
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	141-142
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143-144
12. 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.	145-146
13. Haushaltsvermerke	147-148

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs
für das Jahr 2013
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>345.300,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>323.426,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>21.874,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>322.650,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>295.360,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>27.290,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>500,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.190,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-7.690,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>19.600,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-19.600,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>323.150,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>323.150,00 €</u>

§ 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	_____	€

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____	285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	_____	352 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	_____	1.472.136,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	_____	1.460.543,13 €
und zum 31.12.2013	_____	1.482.417,13 €

§ 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.

_____, den _____

Ortsgemeinde Halbs

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr __2013__ 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2013
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2013
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Änderung von Buchungsstellen aufgrund Statistik

Aufgrund von Forderungen des Statistischen Landesamtes mussten im Haushaltsplan diverse Buchungsstellen angepasst werden. Insbesondere ist zu erwähnen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die zu zahlenden Kosten an die Kindergärten unter dem Produkt 3.6.5.0 (ehemals: 3.6.1.0) abgebildet werden.

Das ehemalige Produkt 3.6.1.0 wird jedoch noch bis einschließlich dem Haushaltsplan 2014 abgedruckt, da die Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich 2012 ebenfalls dargestellt werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr dargestellt.

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass die Verbuchung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Ortsvereine ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Kontonummer 541590 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich) erfolgt. Bisher wurden die Zuwendungen bei den jeweiligen Produkten mit dem Konto 541500 verbucht.

Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.01.2013 beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz von 330 v. H. auf 352 v. H. anzuheben. Der Hebesatz von 352 v. H. stellt gem. § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) den gewogenen Landesdurchschnitt aller Gewerbesteuerhebesätze dar und bietet somit einen Orientierungswert für die Ortsgemeinden.

Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 21.874,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 180.460 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Grundsteuer A	1.131,11	1.130,00	1.100,00
Grundsteuer B	27.432,50	27.430,00	27.590,00
Gewerbesteuer	24.128,14	18.460,00	18.140,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 18.140,00 € vor. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verschlechterung dar – insbesondere, da die Gewerbesteuer für das Jahr 2013 erstmalig mit einem Hebsatz von 352 v. H. berechnet wurde.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2009 v. H.	Hebesatz 2010 v. H.	Hebesatz 2011 v. H.	Hebesatz 2012 v. H.	Hebesatz 2013 v. H.
Grundsteuer A	270	270	285	285	285
Grundsteuer B	320	320	338	338	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330	352

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Insbesondere bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.106,65	104.360,00	117.140,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.120,61	4.200,00	3.930,00
Familienleistungsausgleich	10.117,99	11.080,00	11.560,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 77.567 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	67.373,00	62.810,00	74.510,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

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

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

Steuerart	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	1.025	1.137	1.106	1.020
Grundsteuer B	25.037	27.604	27.010	27.659
Gewerbsteuer	37.022	8.421	21.521	16.205
Gde. Ant.an der Ekst.	87.628	85.720	91.313	106.570
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.782	3.826	4.024	3.890
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.782	9.217	10.018	11.370
Summe Steuerkraftmesszahl	163.276	135.925	154.992,00	166.714
Einwohner zum 30.06.	380	377	361	367
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	429,67 €	360,54 €	429,34 €	454,26 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	557,25 €	539,25 €	603,16 €	657,29 €
Differenz zum Schwellenwert	127,58 €	178,71 €	173,82 €	203,03 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 454,26 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem hohen Stand, was mit den gestiegenen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu begründen ist. Das trotzdem eine um knapp 11.700 € höhere Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr erwartet wird, beruht auf dem erheblich angestiegenen Schwellenwert als Berechnungsgrundlage.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.057,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.353 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	970,00	1.000,00	700,00
Entgelte für das Bestattungswesen	75,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.214,36	2.950,00	2.950,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	249,23	227,00	217,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.387,75	18.386,00	18.386,00
Summe	21.896,34	22.663,00	22.353,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 51.820 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.730,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.000,00 € enthalten.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 24.090,00 € dargestellt.

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

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

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 10.020 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 9.000,00 € dar. Darüber hinaus werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben eines Gasversorgers in Höhe von 30,00 € und die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 990,00 € und dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 18.580 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 61.760 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen. Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2013 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung Personalkostenanteile katholischer und evangelischer Kindergarten Westerbürg	5.400,00 €
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.180,00 €
5.4.5.0.522100	Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen	13.200,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.110,00 €
5.5.5.9.523800	Spender für Hundekotbeutel	500,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Foyer Dorfgemeinschaftshaus	2.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 33.206,00 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.473,59	1.515,00	1.458,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.517,81	3.710,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.760,58	27.760,00	27.760,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1,02	0,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	156,62	144,00	154,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	32.983,86	33.203,00	33.206,00

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 33.206,00 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 21.660,00 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 11.546,00 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 202.160 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde führt ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 23.485,00 € auf nunmehr 241.226,00 €.

Die Ansätze stellen sich - bei gleich bleibenden Umlagehebesätzen (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 41%) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Kreisumlage	81.319,00	89.300,00	98.910,00
Verbandsgemeindeumlage	77.253,00	82.770,00	91.670,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Da die sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr planmäßig leicht reduzieren, fällt auch die Gewerbesteuerumlage etwas niedriger aus als im Vorjahr.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	5.193,77	3.860,00	3.560,00

Zuweisung an den Kindergartenzweckverband Westeburg

Die Zuweisung für die laufenden Personal- und Sachkosten wird für das Haushaltsjahr 2013 mit 6.010,00 € kalkuliert.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.720 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	460,00
Diverse	Grundsteuer	450,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.750,00
Diverse	Sonstige Beiträge	380,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.510,00
Summe		7.720,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf [Seite 12](#) des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2013 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenzuschuss Kindergartenzweckverband Westerbürg		830,00	-830,00
Investitionskostenzuschuss katholischer Kindergarten		360,00	-360,00
Anschaffung Spielgerät für Kinderspielplatz		3.000,00	-3.000,00
Anschaffung Schnellspülmaschine für Dorfgemeinschaftshaus		4.000,00	-4.000,00
Grabnutzungsentgelte	500,00		500,00
Summe:	500,00	8.190,00	-7.690,00

Im Finanzhaushalt 2013 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -7.690,00 €. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 27.290,00 ergibt sich jedoch insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 19.600,00 €. Dieser Überschuss kann die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde weiter verstärken (siehe 3.).

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2013 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2014 – 2016

In den Planungsjahren 2014 und 2015 ist die Durchführung einer Außengebietsentwässerungsmaßnahme in der Ortsgemeinde Halbs vorgesehen. Die Kosten hierfür werden auf insgesamt 100.000,00 € geschätzt, wobei jeweils 50.000,00 € auf beide Haushaltsjahre entfallen.

Die Maßnahme kann den Planungen nach nicht aus den laufenden Mitteln der Haushaltsjahre finanziert werden, weswegen sich planerische Finanzierungslücken in Höhe von 21.790,00 € in 2014 bzw. 18.480,00 € in 2015 ergeben. Die Ortsgemeinde verfügt jedoch über ausreichende eigene liquide Mittel um die anfallenden Kosten zu decken, so dass die Aufnahme eines Investitionskredites voraussichtlich nicht notwendig sein wird.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2013 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halbs im Haushaltsjahr 2013 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2013 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von - 3.617,57 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtffinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 27.290,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2013 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2013 ein positiver Vortrag in Höhe von 48.338,68 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2012 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 323.299,20 €.

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 19.600,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2013 den Planungen nach auf 342.899,20 € erhöhen. In den Jahren 2014 und 2015 wird der Haushalt aufgrund der geplanten Außengebietsentwässerung jeweils mit einer Finanzierungslücke geplant, im Haushaltsjahr 2016 wird dann aber wieder mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2016 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 332.649,20 €.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289.455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013*	19.600,00 €	342.899,20 €
31.12.2014*	-21.790,00 €	321.109,20 €
31.12.2015*	-18.480,00 €	302.629,20 €
31.12.2016*	30.020,00 €	332.649,20 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	16.445,60
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-57.102,74
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	26.758,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	-11.593,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	21.874,00
7	Zwischensumme		-3.617,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	16.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	20.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	19.848,00
11	Summe		53.920,43

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. 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)	2008			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	19.171,78	0,00	19.171,78
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-39.902,96	0,00	-39.902,96
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2011	40.129,86	0,00	40.129,86
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2012	1.650,00	0,00	1.650,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	27.290,00	0,00	27.290,00
8	vorzutragender Betrag		48.338,68	0,00	48.338,68
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	27.710,00	0,00	27.710,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	31.020,00	0,00	31.020,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	29.520,00	0,00	29.520,00
12	Summe		136.588,68	0,00	136.588,68

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt)	2010		1.445.377,56
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	26.758,57	1.472.136,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	-11.593,00	1.460.543,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2013	21.874,00	1.482.417,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2014	16.810,00	1.499.227,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2015	20.880,00	1.520.107,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2016	19.848,00	1.539.955,13

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.137,00	167.720	180.460	185.690	192.690	199.690
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.429,73	68.667	77.567	65.787	64.107	64.447
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.896,34	22.663	22.353	19.650	18.709	15.498
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.883,55	32.750	51.820	52.730	52.730	52.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge	9.848,74	9.850	10.020	9.400	10.040	10.070
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.450,36	302.230	342.800	333.837	338.856	343.015
11 Personalaufwendungen	22.438,29	20.070	18.580	18.200	18.200	18.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.622,08	77.210	61.760	62.290	61.230	64.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Er- weiterung der Verwaltung	32.983,86	33.203	33.206	30.227	29.166	25.517
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	167.409,38	179.250	202.160	199.890	202.950	208.920
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.097,06	7.090	7.720	6.920	6.930	6.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.550,67	316.823	323.426	317.527	318.476	323.667
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.899,69	-14.593	19.374	16.310	20.380	19.348
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.925,88	3.000	2.500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.858,88	3.000	2.500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	26.758,57	-11.593	21.874	16.810	20.880	19.848
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.758,57	-11.593	21.874	16.810	20.880	19.848
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	26.758,57	-11.593	21.874	16.810	20.880	19.848
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Halbs

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	162.479,32	167.720	180.460	185.690	192.690	199.690
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.373,00	65.610	74.510	62.730	61.050	61.390
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,54	4.050	3.750	3.750	3.750	3.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.894,15	32.750	51.820	52.730	52.730	52.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,00	580	580	580	580	580
9 + sonstige laufende Einzahlungen	9.444,74	9.450	9.030	9.030	9.030	9.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.443,75	280.160	320.150	314.510	319.830	327.170
11 - Personalauszahlungen	16.009,29	17.960	18.580	18.200	18.200	18.200
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.347,08	77.210	63.500	62.290	61.230	64.100
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	167.409,38	179.250	205.560	199.890	202.950	208.920
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.096,06	7.090	7.720	6.920	6.930	6.930
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.861,81	281.510	295.360	287.300	289.310	298.150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.581,94	-1.350	24.790	27.210	30.520	29.020
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.614,92	3.000	2.500	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	67,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.547,92	3.000	2.500	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.129,86	1.650	27.290	27.710	31.020	29.520
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	40.129,86	1.650	27.290	27.710	31.020	29.520
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	916,50	300	500	500	500	500
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	19.022,24	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.938,74	300	500	500	500	500
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.507,48	0	1.190	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.603,26	800	7.000	50.000	50.000	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	17.110,74	800	8.190	50.000	50.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,00	-500	-7.690	-49.500	-49.500	500

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng. -Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.957,86	1.150	19.600	-21.790	-18.480	30.020
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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	21.790	18.480	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	42.957,86	1.150	19.600	0	0	30.020
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-42.957,86	-1.150	-19.600	21.790	18.480	-30.020
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.957,86	-1.150	-19.600	21.790	18.480	-30.020
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	Teilhaushalt
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
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	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 2013

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.056,73	5.857	3.057	3.057	3.057	3.057
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.681,98	19.713	19.403	16.700	15.759	12.548
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.883,55	32.750	51.820	52.730	52.730	52.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.255,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Erträge		9.848,74	9.850	10.020	9.400	10.040	10.070
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.726,00	68.750	84.880	82.467	82.166	78.985
11 Personalaufwendungen		22.438,29	20.070	18.580	18.200	18.200	18.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.622,08	77.210	61.760	62.290	61.230	64.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		32.983,86	33.203	33.206	30.227	29.166	25.517
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.093,61	2.090	6.570	6.510	6.660	6.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.097,06	7.090	7.720	6.920	6.930	6.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		119.234,90	139.663	127.836	124.147	122.186	121.557
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.508,90	-70.913	-42.956	-41.680	-40.020	-42.572
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-45.508,90	-70.913	-42.956	-41.680	-40.020	-42.572
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-45.508,90	-70.913	-42.956	-41.680	-40.020	-42.572
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-45.508,90	-70.913	-42.956	-41.680	-40.020	-42.572

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.800	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.045,00	1.100	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.894,15	32.750	51.820	52.730	52.730	52.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.255,00	580	580	580	580	580
9 Sonstige laufende Einzahlungen		9.444,74	9.450	9.030	9.030	9.030	9.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		51.638,89	46.680	62.230	63.140	63.140	63.140
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.347,08	77.210	63.500	62.290	61.230	64.100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.093,61	2.090	9.970	6.510	6.660	6.810
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.096,06	7.090	7.720	6.920	6.930	6.930
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80.546,04	104.350	99.770	93.920	93.020	96.040
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
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		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
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		-28.907,15	-57.670	-37.540	-30.780	-29.880	-32.900
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		916,50	300	500	500	500	500
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		19.022,24	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.938,74	300	500	500	500	500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.507,48	0	1.190	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		9.603,26	800	7.000	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.110,74	800	8.190	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.828,00	-500	-7.690	-49.500	-49.500	500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-26.079,15	-58.170	-45.230	-80.280	-79.380	-32.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	50.000	50.000	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	50.000	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
5	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.364,20	0	1.190	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.364,20	0	1.190	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.364,20	0	-1.190	0	0	0
6	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		6.609,26	800	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.609,26	800	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.609,26	-800	0	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
	9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		640,50	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		640,50	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		640,50	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.994,00	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.994,00	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.994,00	0	-7.000	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			143,28	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			143,28	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-143,28	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			19.022,24	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.022,24	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			19.022,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9	Sonstige laufende Erträge		404,00	400	990	370	1.010	1.040
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		404,00	400	990	370	1.010	1.040
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		404,00	400	990	370	1.010	1.040
11	Personalaufwendungen		16.054,04	12.570	10.420	10.420	10.420	10.420
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.387,50	6.600	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.560,00	1.610	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		255,50	600	500	500	500	500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		130,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.206,15	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		6.429,00	2.110	0	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		85,75	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	210	110	110	110	110
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	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		18,53	19	19	19	9	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		18,53	19	19	19	9	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.725,78	3.980	3.810	3.810	3.810	3.810
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		26,87	30	30	30	30	30
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		359,03	400	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		330,67	400	460	460	460	460
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.559,30	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		80,02	110	80	80	80	80
	<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel		396,83	400	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		239,50	300	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.908,35	16.779	14.359	14.359	14.349	14.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.504,35	-16.379	-13.369	-13.989	-13.339	-13.300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-19.504,35	-16.379	-13.369	-13.989	-13.339	-13.300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.504,35	-16.379	-13.369	-13.989	-13.339	-13.300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.504,35	-16.379	-13.369	-13.989	-13.339	-13.300

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.387,50	6.600	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.560,00	1.610	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	255,50	600	500	500	500	500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	130,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.291,90	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	210	110	110	110	110
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	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.725,78	3.980	3.810	3.810	3.810	3.810
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,87	30	30	30	30	30
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	359,03	400	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	330,67	400	460	460	460	460
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.559,30	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	80,02	110	80	80	80	80
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	396,83	400	500	500	500	500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	239,50	300	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.460,82	14.650	14.340	14.340	14.340	14.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
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	-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
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			-13.460,82	-14.650	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,68	970	25.980	25.980	25.980	25.980
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	3.977,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	5.681,92	970	25.980	25.980	25.980	25.980
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.675,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.334,68	970	25.980	25.980	25.980	25.980
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,38	1.260	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.423,38	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
18		Sonstige laufende Aufwendungen	158,26	170	170	170	180	180
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	72,40	80	80	80	90	90
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	85,86	90	90	90	90	90
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581,64	1.430	1.940	1.940	1.950	1.950
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030

Doppischer Budgetplan 2013

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,68	970	25.980	25.980	25.980	25.980
1.1.4.2.0.641130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	3.977,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	5.681,92	970	25.980	25.980	25.980	25.980
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.675,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.334,68	970	25.980	25.980	25.980	25.980
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,38	1.260	1.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.423,38	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16		Sonstige laufende Auszahlungen	158,26	170	170	170	180	180
1.1.4.2.0.764100		Versicherungsbeiträge	72,40	80	80	80	90	90
1.1.4.2.0.768100		Grundsteuer	85,86	90	90	90	90	90
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.581,64	1.430	1.940	1.940	1.950	1.950
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
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	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
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	11.753,04	-460	24.040	24.040	24.030	24.030
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.022,24	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	19.022,24	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.022,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.022,24	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.775,28	-460	24.040	24.040	24.030	24.030

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9700 Grunderwerb						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	19.022,24	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.(Buchwert)	19.022,24	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.022,24	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	19.022,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	74,24	74	74	74	74	74
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74	74	74	74	74
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	500	500	500	500
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr</i>						
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	450	450	450	450
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	150,00	150	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,24	374	1.024	1.024	1.024	1.024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,24	-374	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-374,24	-374	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-374,24	-374	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-374,24	-374	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	500	500	500	500
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	150	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	150,00	150	450	450	450	450
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	150,00	150	450	450	450	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	950	950	950	950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-950	-950	-950	-950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-950	-950	-950	-950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-950	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-950	-950	-950	-950
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	-950	-950	-950	-950
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	-950	-950	-950	-950
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	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2013

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		380,45	500	1.300	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	380,45	500	1.300	500	500	500
	<i>2013: Seniorenausflug</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		380,45	500	1.300	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-380,45	-500	-1.300	-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		-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	380,45	500	1.300	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	380,45	500	1.300	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,45	500	1.300	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,45	-500	-1.300	-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	-380,45	-500	-1.300	-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	-380,45	-500	-1.300	-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	-380,45	-500	-1.300	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung	
Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60	60	60	60
	<i>Lebenshilfe</i>	<i>15 €</i>						
	<i>DRK</i>	<i>10 €</i>						
	<i>Sozialstation</i>	<i>35 €</i>						
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	60	60	60	60
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	60	0	0	0	0
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 2013

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 Westerburg und an kirchlichen Kindergärten, sofern diese Einrichtungen von Kindern aus Halbs besucht werden	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,30	0	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + Ev. Kiga)	4.599,30	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	152,61	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1,02	0	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	151,59	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.883,61	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	95,38	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.635,52	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.635,52	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.635,52	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.635,52	0	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	-6.635,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,30	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	4.599,30	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.883,61	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.788,23	0	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	95,38	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.482,91	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.482,91	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.482,91	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.482,91	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.482,91	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	-6.482,91	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	-6.482,91	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.364,20	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	7.059,20	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	305,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364,20	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.847,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.364,20	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	7.059,20	0	0	0	0	0
3.6.1.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	305,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.364,20	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.364,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.100	5.400	5.500	5.600	5.700
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	0,00	6.100	5.400	5.500	5.600	5.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	144	136	132	131	124
3.6.5.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	12	12	12	12
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	144	124	120	119	112
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.880	6.010	5.950	6.100	6.250
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.880	6.010	5.950	6.100	6.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	8.124	11.546	11.582	11.831	12.074
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-8.124	-11.546	-11.582	-11.831	-12.074
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-8.124	-11.546	-11.582	-11.831	-12.074
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-8.124	-11.546	-11.582	-11.831	-12.074
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-8.124	-11.546	-11.582	-11.831	-12.074

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	7.140	5.500	5.600	5.700
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	0,00	6.100	7.140	5.500	5.600	5.700
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.880	9.410	5.950	6.100	6.250
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	1.880	7.750	5.950	6.100	6.250
3.6.5.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.660	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.980	16.550	11.450	11.700	11.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
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	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
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	-7.980	-16.550	-11.450	-11.700	-11.950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.190	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	830	0	0	0
3.6.5.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	360	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.190	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.190	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.980	-17.740	-11.450	-11.700	-11.950

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.190	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	830	0	0	0
3.6.5.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	0	360	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.190	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.190	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	642,77	643	643	643	643	643
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	642,77	643	643	643	643	643
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,77	643	643	643	643	643
11		Personalaufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	50	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	50	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.591,37	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
3.6.6.1.3.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.520,76	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	70,61	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,50	1.571	2.171	2.171	2.171	2.171
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974,73	-928	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-974,73	-928	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-974,73	-928	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-974,73	-928	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13	50	0	0	0	0
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	26,13	50	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,13	50	650	650	650	650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
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	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
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	-26,13	-50	-650	-650	-650	-650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
2013: Anschaffung Spielgerät						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-26,13	-50	-3.650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0
<i>2013: Anschaffung Spielgerät</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
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	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftrag	
GemO, Ratsbeschlüsse	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	300	0	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	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-300	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-300	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-300	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		0,00	-300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	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	-300	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	-300	0	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.097,03	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,03	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.605,12	17.603	17.603	14.926	13.985	11.050
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.605,12	17.603	17.603	14.926	13.985	11.050
9 Sonstige laufende Erträge	9.444,74	9.450	9.030	9.030	9.030	9.030
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.379,60	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	65,14	50	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.146,89	28.150	27.730	25.053	24.112	21.177
11 Personalaufwendungen	957,90	1.030	1.040	660	660	660
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	747,54	800	800	500	500	500
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,36	230	230	150	150	150
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,99	1.000	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	1.483,99	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.600,01	22.600	22.600	19.625	18.579	15.318
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.600,01	22.600	22.600	19.625	18.579	15.318
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.041,90	24.630	24.140	20.785	19.739	16.478
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.104,99	3.520	3.590	4.268	4.373	4.699
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.104,99	3.520	3.590	4.268	4.373	4.699
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.104,99	3.520	3.590	4.268	4.373	4.699
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.104,99	3.520	3.590	4.268	4.373	4.699

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 Sonstige laufende Einzahlungen	9.444,74	9.450	9.030	9.030	9.030	9.030
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	9.379,60	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	65,14	50	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.444,74	9.450	9.030	9.030	9.030	9.030
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	747,54	800	800	500	500	500
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,36	230	230	150	150	150
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,99	1.000	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.483,99	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.441,89	2.030	1.540	1.160	1.160	1.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
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	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
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	7.002,85	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	640,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	640,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,50	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.643,35	7.420	7.490	7.870	7.870	7.870

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	640,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	640,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,50	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	640,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,63	783	783	783	783	531
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	782,63	783	783	783	783	531
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782,63	783	783	783	783	531
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,63	9.500	4.290	6.110	4.950	7.720
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.465,31	2.500	3.180	3.500	3.840	4.220
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.196,32	7.000	1.110	2.610	1.110	3.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	869,59	869	869	869	869	589
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	869,59	869	869	869	869	589
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.531,22	10.369	5.159	6.979	5.819	8.309
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.748,59	-9.586	-4.376	-6.196	-5.036	-7.778
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.748,59	-9.586	-4.376	-6.196	-5.036	-7.778
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.748,59	-9.586	-4.376	-6.196	-5.036	-7.778
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.748,59	-9.586	-4.376	-6.196	-5.036	-7.778

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,63	9.500	4.290	6.110	4.950	7.720
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.190,31	2.500	3.180	3.500	3.840	4.220
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.196,32	7.000	1.110	2.610	1.110	3.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.386,63	9.500	4.290	6.110	4.950	7.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
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	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
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	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720
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	-4.386,63	-9.500	-4.290	-6.110	-4.950	-7.720

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	307,72	370	390	390	390	390
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	240,09	300	300	300	300	300
5.4.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	67,63	70	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586,44	15.050	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.195,44	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Streusalz)	39,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.352,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	46,63	140	140	140	140	140
5.4.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	46,63	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.940,79	15.560	15.330	15.330	15.330	15.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.940,79	-15.560	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.940,79	-15.560	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.940,79	-15.560	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-15.940,79	-15.560	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	240,09	300	300	300	300	300
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	67,63	70	90	90	90	90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586,44	15.050	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.195,44	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	250	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.352,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.894,16	15.420	15.190	15.190	15.190	15.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
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	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
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	-15.894,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.399,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.293,16	-15.420	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.399,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.399,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			1.815,32	1.910	1.920	1.920	1.920	1.920
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.416,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	398,73	410	410	410	410	410
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.615,15	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,96	400	200	200	200	200
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,91	200	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188,60	300	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	978,72	500	300	300	300	300
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.115,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			151,51	218	218	218	218	218
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	151,51	218	218	218	218	218
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.581,98	4.528	3.838	3.838	3.838	3.838
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.551,98	-4.498	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.551,98	-4.498	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.551,98	-4.498	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.551,98	-4.498	-3.808	-3.808	-3.808	-3.808

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.416,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	398,73	410	410	410	410	410
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.615,15	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,96	400	200	200	200	200
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,91	200	100	100	100	100
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188,60	300	100	100	100	100
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	978,72	500	300	300	300	300
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.115,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.430,47	4.310	3.620	3.620	3.620	3.620
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
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			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
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			-4.400,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.595,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.595,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.995,47	-4.280	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	50.000	50.000	0
5.5.2.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	50.000	50.000	0
5.5.2.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen	

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,23	327	317	291	291	267
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	75,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	249,23	227	217	191	191	167
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,23	327	317	291	291	267
11 Personalaufwendungen	1.118,43	1.450	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	872,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	245,55	350	350	350	350	350
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,20	1.000	400	400	400	400
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	272,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	955,20	500	0	0	0	0
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.170,01	1.314	1.421	1.421	1.421	1.421
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	308,60	501	539	539	539	539
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	813,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	48,41	0	69	69	69	69
18 Sonstige laufende Aufwendungen	71,41	80	80	80	80	80
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	71,41	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.797,05	3.844	3.261	3.261	3.261	3.261
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.472,82	-3.517	-2.944	-2.970	-2.970	-2.994
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.472,82	-3.517	-2.944	-2.970	-2.970	-2.994
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.472,82	-3.517	-2.944	-2.970	-2.970	-2.994
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.472,82	-3.517	-2.944	-2.970	-2.970	-2.994

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	75,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			75,00	100	100	100	100	100
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	872,88	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	245,55	350	350	350	350	350
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.437,20	1.000	400	400	400	400
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	272,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	955,20	500	0	0	0	0
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			71,41	80	80	80	80	80
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	71,41	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.627,04	2.530	1.840	1.840	1.840	1.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
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			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
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			-2.552,04	-2.430	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			276,00	300	500	500	500	500
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	276,00	300	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276,00	300	500	500	500	500
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.609,26	800	0	0	0	0
5.5.3.0/0006.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.609,26	800	0	0	0	0
<i>Anlegung Urnengrabstätten</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.609,26	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.333,26	-500	500	500	500	500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.885,30	-2.930	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Investitionsmaßnahmen Friedhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.609,26	800	0	0	0	0
5.5.3.0/0006.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.609,26	800	0	0	0	0
<i>Anlegung Urnengrabstätten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.609,26	800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.609,26	-800	0	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 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.800	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.223,87	31.780	25.840	26.750	26.750	26.750
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.482,23	30.030	24.090	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	1.741,64	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.223,87	34.580	25.840	26.750	26.750	26.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,61	32.540	24.390	25.500	25.500	25.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	334,25	3.910	2.810	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.202,06	24.030	17.110	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.468,30	4.600	4.470	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	5,03	0	30	30	26	4
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5,03	0	30	30	26	4
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,07	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	849,81	900	900	900	900	900
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	359,26	360	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.218,71	33.800	25.680	26.790	26.786	26.764
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.005,16	780	160	-40	-36	-14
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.005,16	780	160	-40	-36	-14
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.005,16	780	160	-40	-36	-14
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.005,16	780	160	-40	-36	-14

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.234,47	31.780	25.840	26.750	26.750	26.750
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	25.482,23	30.030	24.090	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	1.752,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.234,47	34.580	25.840	26.750	26.750	26.750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.004,61	32.540	24.390	25.500	25.500	25.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	334,25	3.910	2.810	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.202,06	24.030	17.110	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	4.468,30	4.600	4.470	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.209,07	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	849,81	900	900	900	900	900
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	359,26	360	360	360	360	360
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.213,68	33.800	25.650	26.760	26.760	26.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
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	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
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	6.020,79	780	190	-10	-10	-10
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143,28	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	143,28	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			143,28	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-143,28	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			5.877,51	780	190	-10	-10	-10

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9555						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143,28	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	143,28	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,28	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,28	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung	
Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
11		Personalaufwendungen	531,97	900	910	910	910	910
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	415,16	700	700	700	700	700
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,81	200	200	200	200	200
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,54	1.000	1.200	700	700	700
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	554,54	500	400	400	400	400
5.5.5.9.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	500	0	0	0
		<i>2013: 2 Spender für Hundekotbeutel</i>						
5.5.5.9.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	500	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.253,73	3.857	4.067	3.567	3.567	3.567
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.989,91	-2.593	-2.803	-2.303	-2.303	-2.303
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.989,91	-2.593	-2.803	-2.303	-2.303	-2.303
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.989,91	-2.593	-2.803	-2.303	-2.303	-2.303
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.989,91	-2.593	-2.803	-2.303	-2.303	-2.303

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	415,16	700	700	700	700	700
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,81	200	200	200	200	200
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,54	1.000	1.200	700	700	700
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	554,54	500	400	400	400	400
5.5.5.9.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	500	0	0	0
5.5.5.9.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	210,00	500	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296,51	1.900	2.110	1.610	1.610	1.610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.296,51	-1.900	-2.110	-1.610	-1.610	-1.610

Doppischer Budgetplan 2013

Doppischer Budgetplan 2013								
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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtungen nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	53,11	53	53	53	53	53
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53,11	53	53	53	53	53
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	700	700	700	700
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	970,00	1.000	700	700	700	700
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	1.573,11	1.603	1.303	1.303	1.303	1.303
11 Personalaufwendungen	1.139,50	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	879,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	247,56	300	350	350	350	350
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	12,12	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,71	7.100	7.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.565,43	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11,97	2.000	2.000	0	0	0
<i>2013: Renovierung Foyer</i>						
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,31	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.347,11	4.347	4.221	4.221	4.221	4.151
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,21	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.137,90	1.138	1.012	1.012	1.012	942
18 Sonstige laufende Aufwendungen	325,09	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	324,09	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.721,41	13.117	13.141	11.141	11.141	11.071
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.148,30	-11.514	-11.838	-9.838	-9.838	-9.768
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.148,30	-11.514	-11.838	-9.838	-9.838	-9.768

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.148,30	-11.514	-11.838	-9.838	-9.838	-9.768
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.148,30	-11.514	-11.838	-9.838	-9.838	-9.768

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			970,00	1.000	700	700	700	700
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	970,00	1.000	700	700	700	700
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			1.520,00	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	879,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	247,56	300	350	350	350	350
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	12,12	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.909,71	7.100	7.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.565,43	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11,97	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,31	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			324,09	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	324,09	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.373,30	8.770	8.920	6.920	6.920	6.920
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670
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			-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-3.853,30	-7.220	-7.670	-5.670	-5.670	-5.670
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>2013: Schnellspülmaschine</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.853,30	-7.220	-11.670	-5.670	-5.670	-5.670

Doppischer Budgetplan 2013

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>2013: Schnellspülmaschine</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		513,41	520	520	520	520	520
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	400,77	400	400	400	400	400
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	112,64	120	120	120	120	120
18	Sonstige laufende Aufwendungen		77,00	300	300	300	300	300
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	77,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		590,41	820	820	820	820	820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-590,41	-820	-820	-820	-820	-820

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	400,77	400	400	400	400	400
5.7.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	112,64	120	120	120	120	120
16 Sonstige laufende Auszahlungen	77,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	77,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590,41	820	820	820	820	820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
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	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
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	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820
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	-590,41	-820	-820	-820	-820	-820

Ortsgemeinde Halbs

7. Produkthaushaltsbuch 2013

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			161.137,00	167.720	180.460	185.690	192.690	199.690
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.214,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			230.724,36	233.480	257.920	251.370	256.690	264.030
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.408,59	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			6.925,88	3.000	2.500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			67,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			6.858,88	3.000	2.500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis			72.267,47	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			72.267,47	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			72.267,47	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			232.804,86	233.480	257.920	251.370	256.690	264.030
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.614,92	3.000	2.500	500	500	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			67,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.037,01	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.547,92	3.000	2.500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.037,01	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
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			69.037,01	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
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			69.037,01	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
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			69.037,01	59.320	64.830	58.490	60.900	62.420
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			42.957,86	1.150	19.600	0	0	30.020

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			161.137,00	167.720	180.460	185.690	192.690	199.690
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.131,11	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			27.432,50	27.430	27.590	27.590	27.590	27.590
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			24.128,14	18.460	18.140	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			93.106,65	104.360	117.140	122.000	129.000	135.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.120,61	4.200	3.930	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			1.100,00	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			10.117,99	11.080	11.560	12.000	12.000	13.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.214,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			2.214,36	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			230.724,36	233.480	257.920	251.370	256.690	264.030
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			5.193,77	3.860	3.560	3.530	3.530	3.530
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.550,00	1.230	1.450	1.390	1.390	1.420
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			81.319,00	89.300	98.910	97.810	99.320	102.320
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			77.253,00	82.770	91.670	90.650	92.050	94.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.408,59	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			65.408,59	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			65.408,59	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			65.408,59	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.116,26	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	27.304,62	27.430	27.590	27.590	27.590	27.590
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	25.624,44	18.460	18.140	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.106,65	104.360	117.140	122.000	129.000	135.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.120,61	4.200	3.930	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.088,75	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	10.117,99	11.080	11.560	12.000	12.000	13.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	67.373,00	62.810	74.510	62.730	61.050	61.390
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.804,86	233.480	257.920	251.370	256.690	264.030
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.193,77	3.860	3.560	3.530	3.530	3.530
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.550,00	1.230	1.450	1.390	1.390	1.420
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	81.319,00	89.300	98.910	97.810	99.320	102.320
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	77.253,00	82.770	91.670	90.650	92.050	94.840
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.315,77	177.160	195.590	193.380	196.290	202.110
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
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	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920
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	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	67.489,09	56.320	62.330	57.990	60.400	61.920

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Schuldenfreien Zustand auf Dauer bewahren, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Doppischer Budgetplan 2013

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. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	6.925,88	3.000	2.500	500	500	500
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	161,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	170,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.594,38	3.000	2.500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.858,88	3.000	2.500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	6.858,88	3.000	2.500	500	500	500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.858,88	3.000	2.500	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	6.858,88	3.000	2.500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.614,92	3.000	2.500	500	500	500
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	161,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	66,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.387,42	3.000	2.500	500	500	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	67,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	67,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547,92	3.000	2.500	500	500	500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.547,92	3.000	2.500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.547,92	3.000	2.500	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	1.547,92	3.000	2.500	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	1.547,92	3.000	2.500	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	1.547,92	3.000	2.500	500	500	500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	0	0	21.790	18.480	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	42.957,86	1.150	19.600	0	0	30.020

Doppischer Budgetplan 2013

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2011	Ansatz 2012	Ansatz aktuell 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6.1.2.0.795290	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		42.957,86	1.150	19.600	0	0	30.020

Ortsgemeinde Halbs

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 12.07.2012 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz zum 31.12.2009 - Ortsgemeinde Halbs

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €	Beschreibung	31.12.2008	31.12.2009	Veränderung in €
1. Anlagevermögen	1.663.210,96 €	1.629.853,20 €	-33.357,76 €	1. Eigenkapital	1.486.034,70 €	1.502.480,30 €	16.445,60 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.186,93 €	1.371,18 €	184,25 €	1.1 Kapitalrücklage	1.486.034,70 €	1.486.034,70 €	0,00 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen Geleistete Zuwendungen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.186,93 €	1.371,18 €	184,25 €	1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	16.445,60 €	16.445,60 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2. Sonderposten	471.307,95 €	449.675,81 €	-21.632,14 €
1.2 Sachanlagen	1.662.023,03 €	1.628.481,02 €	-33.542,01 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.1 Wald, Forsten	526.146,39 €	526.620,17 €	473,78 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	467.771,93 €	446.327,44 €	-21.444,49 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.015,78 €	60.015,78 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	69.184,95 €	66.128,22 €	-3.056,73 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	249.811,53 €	246.431,41 €	-3.380,12 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	398.586,98 €	380.199,22 €	-18.387,76 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	809.238,72 €	781.478,14 €	-27.760,58 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1.039,36 €	965,12 €	-74,24 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.084,82 €	1.225,87 €	-1.858,95 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.536,02 €	3.348,37 €	-187,65 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.686,43 €	11.744,53 €	-941,90 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3. Rückstellungen	34.551,12 €	24.207,00 €	-10.344,12 €
1.3 Finanzanlagen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.764,00 €	24.207,00 €	-7.557,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.3 Beteiligungen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.787,12 €	0,00 €	-2.787,12 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4. Verbindlichkeiten	1.276,65 €	2.590,68 €	1.314,03 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00 €	1,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2. Umlaufvermögen	329.959,46 €	349.822,44 €	19.862,98 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	50.677,32 €	50.677,32 €	0,00 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.677,32 €	50.677,32 €	0,00 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	279.282,14 €	299.145,12 €	19.862,98 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.630,53 €	5.184,89 €	-1.445,64 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.276,65 €	2.590,68 €	1.314,03 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.549,37 €	4.505,22 €	2.955,85 €	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	721,85 €	721,85 €
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				Bilanzsumme Aktiva	1.993.170,42 €	1.979.675,64 €	-13.494,78 €
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				Bilanzsumme Passiva	1.993.170,42 €	1.979.675,64 €	-13.494,78 €
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	271.102,24 €	289.455,01 €	18.352,77 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

Ortsgemeinde Halbs

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2013 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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansätze des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €²							
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>			
		40.129,86	1.650,00	27.290,00	27.710,00	31.020,00	29.520,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	40.129,86	1.650,00	27.290,00	27.710,00	31.020,00	29.520,00
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)	40.129,86	1.650,00	27.290,00	27.710,00	31.020,00	29.520,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ -					
		Jahr 2013 – 0,00 €					

Ortsgemeinde Halbs

12. 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.

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

keine

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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