

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**

**2014**

# Haushaltsplan Halbs 2014

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
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	33-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	117-128
8. Bilanz	129-130
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	131-132
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	133-134
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	135-136
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.	137-138
13. Haushaltsvermerke	139-140

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs  
für das Jahr 2014  
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>357.268,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>336.385,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>20.883,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>338.310,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>304.310,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>34.000,00 €</u>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>190,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.760,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-6.570,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>27.430,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-27.430,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>338.500,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>338.500,00 €</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	_____	300 v.H.
Grundsteuer B auf	_____	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____	365 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 31.12.2012 beträgt	_____	1.493.119,55 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	_____	1.514.993,55 €
und zum 31.12.2014	_____	1.535.876,55 €

## § 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 \_\_2014\_\_ 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 2014  
der Ortsgemeinde Halbs

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2014
  - 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

### Anpassung der Realsteuerhebesätze

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer angehoben.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.11.2013 beschlossen, die Realsteuerhebesätze wie folgt anzupassen:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	285	300
Grundsteuer B	338	365
Gewerbesteuer	352	365

Die Hebesätze stellen gem. § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) den gewogenen Landesdurchschnitt aller Steuerhebesätze dar und bieten somit einen Orientierungswert für die Ortsgemeinden.

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

## 2. Haushaltsjahr 2014

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	354

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

### 2.2 Ergebnishaushalt

[ Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.883,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 196.230 €)

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Grundsteuer A	1.103,12	1.100,00	1.160,00
Grundsteuer B	27.632,20	27.590,00	29.990,00
Gewerbesteuer	21.323,13	18.140,00	23.700,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 23.700,00 € vor. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung dar – insbesondere, da die Gewerbesteuer für das Jahr 2014 erstmalig mit einem Hebesatz von 365 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 2010 v. H.	Hebesatz 2011 v. H.	Hebesatz 2012 v. H.	Hebesatz 2013 v. H.	Hebesatz 2014 v. H.
Grundsteuer A	270	285	285	285	300
Grundsteuer B	320	338	338	338	365
Gewerbesteuer	330	330	330	352	365

### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.158,09	117.140,00	124.740,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.805,59	3.930,00	3.980,00
Familienleistungsausgleich	11.742,13	11.560,00	11.750,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 78.577 €)**

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 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	67.749,00	74.510,00	75.520,00

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.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Zur Glättung in der Übergangszeit erfolgt für das Haushaltsjahr 2014 eine Anhebung des Schwellenwertes nach § 8 Abs. 2 S. 2 LFAG auf 83 v.H.

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	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	1.137	1.106	1.020	1.149
Grundsteuer B	27.604	27.010	27.659	29.642
Gewerbsteuer	8.421	21.521	16.205	16.478
Gde. Ant.an der Ekst.	85.720	91.313	106.570	117.458
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.826	4.024	3.890	3.855
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	9.217	10.018	11.370	11.635
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>135.925</b>	<b>154.992,00</b>	<b>166.714</b>	<b>180.217</b>
Einwohner zum 30.06.	377	361	367	354
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>360,54 €</b>	<b>429,34 €</b>	<b>454,26 €</b>	<b>509,09</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,29 €	722,44
Differenz zum Schwellenwert	178,71 €	173,82 €	203,03 €	213,35

Die Steuerkraft befindet sich mit 509,09 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand. Dies resultiert aus den insgesamt gestiegenen Steuereinnahmen bei gleichzeitiger Abnahme der Einwohnerzahl.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A steigen ebenfalls, was mit dem stark angestiegenen landesdurchschnittlichen Schwellenwert als Berechnungsgrundlage zu begründen ist.

#### 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 19.951 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	612,00	700,00	1.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	110,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.952,54	2.950,00	2.950,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	274,71	217,00	191,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.387,75	18.386,00	15.710,00
Summe	22.337,00	22.353,00	19.951,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 48.930 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.550,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.800,00 € enthalten.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 21.380,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.250 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30,00 €, eine Kostenerstattung durch die KEVAG in Höhe von 700,00 € sowie um eine Kostenerstattung der Feuerwehr in Höhe von 550,00 € für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu Brandschutzzwecken.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 12.330 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 8.800,00 € und die Hiebsunreifeentschädigung in Höhe von 3.300,00 € dar. Darüber hinaus werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben eines Gasversorgers in Höhe von 50,00 € und die Erträge für die Entschädigung der Ausgleichsfläche im Zuge der Errichtung des gemeinsamen Solarparks Halbs/Hergenroth in Höhe von 180,00 € dargestellt.



## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 16.590 €)**

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 56.500 €)**

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 2014 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.610,00 €
5.4.5.0.522100	Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen	13.300,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.960,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	3.900,00 €
5.7.3.1.1.523120	Austausch der Pflastersteine vor dem Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Treppe, Fenster)	2.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 32.075 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.565,05	1.458,00	2.970,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.738,65	3.748,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.760,61	27.760,00	24.785,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	491,44	154,00	486,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	33.642,19	33.206,00	32.075,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 223.610 €)**

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 14.359,00 € auf nunmehr 255.742,00 €.

Die Ansätze stellen sich - bei veränderten Umlagehebesätzen für die Kreisumlage (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 40% (- 1% gegenüber dem Vorjahr)) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Kreisumlage	89.273,00	98.910,00	102.300,00
Verbandsgemeindeumlage	82.741,00	91.670,00	97.190,00

### Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	4.081,36	3.560,00	4.480,00

### Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2014 mit 16.600,00 € geplant. Dies beinhaltet erstmalig die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg. In den Vorjahren wurden diese gesondert bei der Buchungsstelle 3.6.5.0.525900 ausgewiesen.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.610 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	500,00
Diverse	Grundsteuer	440,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.050,00
Diverse	Sonstige Beiträge	380,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.670,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	350,00
Summe		7.610,00

## 2.3 Finanzhaushalt

[ Erläuterung zur Übersicht Gesamtffinanzhaushalt auf Seite 28 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 2014 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Anschaffung Notebook		710,00	-710,00
Anschaffung Fahrzeug		1.550,00	-1.550,00
Anschaffung Sitzgruppe und Zaun		3.000,00	-3.000,00
Anschaffung Beschaffungsanlage Friedhofshalle		1.500,00	-1.500,00
Grabnutzungsentgelte	190,00		190,00
<b>Summe:</b>	<b>190,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>-6.570,00</b>

Im Finanzhaushalt 2014 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -6.570,00 €. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 34.000,00 ergibt sich jedoch insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 27.430,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2014 veranschlagt werden müssen.

## Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

In den Planungsjahren 2015 und 2016 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 21.220,00 € in 2015 bzw. 23.240,00 € in 2016 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 2014 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 2014 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 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 erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2014 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 49.841,85 € 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 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 34.000,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **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 2014 ein positiver Vortrag in Höhe von 120.622,11 €

### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2013 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 339.619,14 €

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 20.883,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2014 den Planungen nach auf 367.049,14 € erhöhen. In den Jahren 2015 und 2016 wird der Haushalt aufgrund der geplanten Außengebietsentwässerung jeweils mit einer Finanzierungslücke geplant, im Haushaltsjahr 2017 wird dann aber wieder mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2017 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 352.139,14 €

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289.455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013	16.319,94 €	339.619,14 €
31.12.2014*	27.430,00 €	367.049,14 €
31.12.2015*	-21.220,00 €	345.829,14 €
31.12.2016*	-23.240,00 €	322.589,14 €
31.12.2017*	29.550,00 €	352.139,14 €

*\*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)	2009	16.445,60
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-57.102,74
3	3. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2011	27.484,42
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	20.257,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	21.874,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	20.883,00
7	Zwischensumme		49.841,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	16.232,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	14.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	17.742,00
11	<b>Summe</b>		<b>98.525,85</b>



#### 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					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	19.171,78	0,00	19.171,78
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-39.902,96	0,00	-39.902,96
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	40.129,86	0,00	40.129,86
5	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	39.933,43	0,00	39.933,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	27.290,00	0,00	27.290,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	34.000,00	0,00	34.000,00
8	vorzutragender Betrag		120.622,11	0,00	120.622,11
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	28.590,00	0,00	28.590,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	26.590,00	0,00	26.590,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	29.380,00	0,00	29.380,00
12	<b>Summe</b>		<b>205.182,11</b>	<b>0,00</b>	<b>205.182,11</b>

### 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 ( <b>nicht</b> festgestellt)	2011		1.472.861,98
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	20.257,57	1.493.119,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	21.874,00	1.514.993,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	20.883,00	1.535.876,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	16.232,00	1.552.108,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	14.710,00	1.566.818,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	17.742,00	1.584.560,55

Ortsgemeinde Halbs

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.659,26	180.460	196.230	202.760	210.760	216.760
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.805,73	77.567	78.577	64.107	59.647	57.072
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337,00	22.353	19.951	19.009	15.798	15.552
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.157,37	51.820	48.930	48.930	48.930	48.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	580	1.250	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge	8.881,51	10.020	12.330	9.670	9.710	9.750
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.420,87</b>	<b>342.800</b>	<b>357.268</b>	<b>345.026</b>	<b>345.395</b>	<b>348.614</b>
11 Personalaufwendungen	18.878,27	18.580	16.590	16.590	16.590	16.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.211,15	61.760	56.500	50.590	52.980	50.590
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	33.642,19	33.206	32.075	31.014	27.365	26.802
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	181.055,73	202.160	223.610	222.940	226.090	229.230
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.742,07	7.720	7.610	7.660	7.660	7.660
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.529,41</b>	<b>323.426</b>	<b>336.385</b>	<b>328.794</b>	<b>330.685</b>	<b>330.872</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.891,46</b>	<b>19.374</b>	<b>20.883</b>	<b>16.232</b>	<b>14.710</b>	<b>17.742</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	6.381,11	2.500	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>6.366,11</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.257,57</b>	<b>21.874</b>	<b>20.883</b>	<b>16.232</b>	<b>14.710</b>	<b>17.742</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.257,57</b>	<b>21.874</b>	<b>20.883</b>	<b>16.232</b>	<b>14.710</b>	<b>17.742</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>20.257,57</b>	<b>21.874</b>	<b>20.883</b>	<b>16.232</b>	<b>14.710</b>	<b>17.742</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Halbs

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	176.978,38	180.460	196.230	202.760	210.760	216.760
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,54	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.161,82	51.820	48.930	48.930	48.930	48.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	580	1.250	550	550	550
9 + sonstige laufende Einzahlungen	8.725,51	9.030	12.330	9.030	9.030	9.030
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.869,25</b>	<b>320.150</b>	<b>338.310</b>	<b>326.370</b>	<b>329.910</b>	<b>333.450</b>
11 - Personalauszahlungen	16.780,89	18.580	16.590	16.590	16.590	16.590
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.613,36	63.500	56.500	50.590	52.980	50.590
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.403,20	205.560	223.610	222.940	226.090	229.230
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.742,07	7.720	7.610	7.660	7.660	7.660
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.539,52</b>	<b>295.360</b>	<b>304.310</b>	<b>297.780</b>	<b>303.320</b>	<b>304.070</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.329,73</b>	<b>24.790</b>	<b>34.000</b>	<b>28.590</b>	<b>26.590</b>	<b>29.380</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.618,70	2.500	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.603,70</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.933,43</b>	<b>27.290</b>	<b>34.000</b>	<b>28.590</b>	<b>26.590</b>	<b>29.380</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.933,43</b>	<b>27.290</b>	<b>34.000</b>	<b>28.590</b>	<b>26.590</b>	<b>29.380</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	500	190	190	170	170
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>500</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.190	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.108,58	7.000	6.760	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.108,58</b>	<b>8.190</b>	<b>6.760</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.308,58</b>	<b>-7.690</b>	<b>-6.570</b>	<b>-49.810</b>	<b>-49.830</b>	<b>170</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>37.624,85</b>	<b>19.600</b>	<b>27.430</b>	<b>-21.220</b>	<b>-23.240</b>	<b>29.550</b>
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
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50    aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	261.663,10	0	0	21.220	23.240	0
51    aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	299.287,95	19.600	27.430	0	0	29.550
52    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>-37.624,85</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.430</b>	<b>21.220</b>	<b>23.240</b>	<b>-29.550</b>
53    aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-37.624,85</b>	<b>-19.600</b>	<b>-27.430</b>	<b>21.220</b>	<b>23.240</b>	<b>-29.550</b>
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
1.1.4.3	Bauhof	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	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 2014**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.056,73	3.057	3.057	3.057	3.057	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.384,46	19.403	17.001	16.059	12.848	12.602
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.157,37	51.820	48.930	48.930	48.930	48.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,00	580	1.250	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge		8.881,51	10.020	12.330	9.670	9.710	9.750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.060,07</b>	<b>84.880</b>	<b>82.568</b>	<b>78.266</b>	<b>75.095</b>	<b>74.774</b>
11 Personalaufwendungen		18.878,27	18.580	16.590	16.590	16.590	16.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.211,15	61.760	56.500	50.590	52.980	50.590
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		33.642,19	33.206	32.075	31.014	27.365	26.802
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.733,37	6.570	18.160	15.560	15.960	16.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.742,07	7.720	7.610	7.660	7.660	7.660
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.207,05</b>	<b>127.836</b>	<b>130.935</b>	<b>121.414</b>	<b>120.555</b>	<b>118.002</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-52.146,98</b>	<b>-42.956</b>	<b>-48.367</b>	<b>-43.148</b>	<b>-45.460</b>	<b>-43.228</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-52.146,98	-42.956	-48.367	-43.148	-45.460	-43.228
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.146,98</b>	<b>-42.956</b>	<b>-48.367</b>	<b>-43.148</b>	<b>-45.460</b>	<b>-43.228</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.146,98</b>	<b>-42.956</b>	<b>-48.367</b>	<b>-43.148</b>	<b>-45.460</b>	<b>-43.228</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			722,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			39.161,82	51.820	48.930	48.930	48.930	48.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580,00	580	1.250	550	550	550
9 Sonstige laufende Einzahlungen			8.725,51	9.030	12.330	9.030	9.030	9.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			49.189,33	62.230	63.610	59.610	59.610	59.610
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.613,36	63.500	56.500	50.590	52.980	50.590
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.080,84	9.970	18.160	15.560	15.960	16.360
16 Sonstige laufende Auszahlungen			6.742,07	7.720	7.610	7.660	7.660	7.660
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			82.217,16	99.770	98.860	90.400	93.190	91.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
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			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
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			-33.027,83	-37.540	-35.250	-30.790	-33.580	-31.590
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			800,00	500	190	190	170	170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			800,00	500	190	190	170	170
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.190	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.108,58	7.000	6.760	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.108,58	8.190	6.760	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.308,58	-7.690	-6.570	-49.810	-49.830	170
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-34.336,41	-45.230	-41.820	-80.600	-83.410	-31.420
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>4</b>	Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)							
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	50.000	50.000	0
	<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
<b>5</b>	Investitionszuwendungen an Kindergärten							
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.190	0	0	0	0
	<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.190	0	0	0	0
<b>6</b>	Investitionsmaßnahmen Friedhof							
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		728,89	0	0	0	0	0
	<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>728,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-728,89	0	0	0	0	0
<b>9100</b>	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.379,69	7.000	6.760	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.379,69</b>	<b>7.000</b>	<b>6.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.379,69	-7.000	-6.760	0	0	0
<b>9555</b>								
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
<b>9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro</b>								
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
<b>9700 Grunderwerb</b>								
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 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			156,00	990	0	640	680	720
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	156,00	990	0	640	680	720
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>156,00</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>680</b>	<b>720</b>
11 Personalaufwendungen			12.149,54	10.420	8.730	8.730	8.730	8.730
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.491,50	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.584,00	1.650	0	0	0	0
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	378,99	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	255,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.234,25	1.280	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.118,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	87,77	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	110	110	110	110	110
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18,53	19	19	9	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	18,53	19	19	9	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.665,44	3.810	3.910	3.950	3.950	3.950
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27,25	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	366,95	400	450	450	450	450
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	394,40	460	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.511,01	1.100	1.110	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	78,82	80	80	80	80	80
<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	362,02	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	191,43	500	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.943,51</b>	<b>14.359</b>	<b>12.769</b>	<b>12.799</b>	<b>12.790</b>	<b>12.790</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.787,51</b>	<b>-13.369</b>	<b>-12.769</b>	<b>-12.159</b>	<b>-12.110</b>	<b>-12.070</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.787,51</b>	<b>-13.369</b>	<b>-12.769</b>	<b>-12.159</b>	<b>-12.110</b>	<b>-12.070</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.787,51</b>	<b>-13.369</b>	<b>-12.769</b>	<b>-12.159</b>	<b>-12.110</b>	<b>-12.070</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.787,51	-13.369	-12.769	-12.159	-12.110	-12.070

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.507,50	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.584,00	1.650	0	0	0	0
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	378,99	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	255,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,03	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.238,56	1.280	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	88,08	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110,00	110	110	110	110	110
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3.665,44	3.810	3.910	3.950	3.950	3.950
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27,25	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	366,95	400	450	450	450	450
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	394,40	460	500	500	500	500
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	1.511,01	1.100	1.110	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	78,82	80	80	80	80	80
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	362,02	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	191,43	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			13.827,60	14.340	12.750	12.790	12.790	12.790
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790
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			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			-13.827,60	-14.340	-12.750	-12.790	-12.790	-12.790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	710	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	710	0	0	0
<i>Laptop: 710,00 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	710	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-710	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.827,60	-14.340	-13.460	-12.790	-12.790	-12.790
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b> Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	710	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710      Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	710	0	0	0
<i>Laptop: 710,00 €</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-710	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

### 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

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.555,20	25.980	25.800	25.800	25.800	25.800
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		15.555,20	25.980	25.800	25.800	25.800	25.800
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	180	180	180	180
1.1.4.2.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	0	180	180	180	180
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.555,20</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>	<b>25.980</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.737,68	1.770	2.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.261,68	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>2014: Dachsanierung Unterstellhalle</i>							
1.1.4.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		476,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		147,43	170	170	180	180	180
1.1.4.2.0.564100	Versicherungsbeiträge		72,45	80	80	90	90	90
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		74,98	90	90	90	90	90
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.885,11</b>	<b>1.940</b>	<b>2.940</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.670,09</b>	<b>24.040</b>	<b>23.040</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>13.670,09</b>	<b>24.040</b>	<b>23.040</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.670,09</b>	<b>24.040</b>	<b>23.040</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.670,09</b>	<b>24.040</b>	<b>23.040</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>	<b>24.030</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.555,20	25.980	25.800	25.800	25.800	25.800
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	15.555,20	25.980	25.800	25.800	25.800	25.800
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	180	180	180	180
1.1.4.2.0.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0,00	0	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.555,20	25.980	25.980	25.980	25.980	25.980
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,68	1.770	2.770	1.770	1.770	1.770
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.261,68	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.2.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.4.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	476,00	500	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	147,43	170	170	180	180	180
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	72,45	80	80	90	90	90
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	74,98	90	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.885,11	1.940	2.940	1.950	1.950	1.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.670,09	24.040	23.040	24.030	24.030	24.030
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.670,09	24.040	23.040	24.030	24.030	24.030
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.670,09	24.040	23.040	24.030	24.030	24.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.670,09	24.040	23.040	24.030	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	13.670,09	24.040	23.040	24.030	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	13.670,09	24.040	23.040	24.030	24.030	24.030
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	13.670,09	24.040	23.040	24.030	24.030	24.030
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	550	550	550	550
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	350	350	350	350
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.723500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	0	550	550	550	550
1.1.4.3.764100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.768200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.550	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.550	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.550	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.550	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.550	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.550	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.550	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	74,24	74	74	74	74	74
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	500	1.500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	714,23	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938,47	2.324	2.624	1.624	1.624	1.624
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-938,47	-2.324	-2.624	-1.624	-1.624	-1.624
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-938,47	-2.324	-2.624	-1.624	-1.624	-1.624
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-938,47	-2.324	-2.624	-1.624	-1.624	-1.624
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-938,47	-2.324	-2.624	-1.624	-1.624	-1.624

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	500	1.500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	714,23	1.750	1.050	1.050	1.050	1.050
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864,23	2.250	2.550	1.550	1.550	1.550
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-864,23	-2.250	-2.550	-1.550	-1.550	-1.550
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	500	1.500	500	500	500
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	500	1.500	500	500	500
	<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>							
	<i>Zuschuss FFW für Uniform: 1.000,00 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		413,76	450	450	450	450	450
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	413,76	450	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		638,00	1.024	2.024	1.024	1.024	1.024
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-638,00	-1.024	-2.024	-1.024	-1.024	-1.024
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-638,00	-1.024	-2.024	-1.024	-1.024	-1.024
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-638,00	-1.024	-2.024	-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		-638,00	-1.024	-2.024	-1.024	-1.024	-1.024

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	500	1.500	500	500	500
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	150,00	500	1.500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	413,76	450	450	450	450	450
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	413,76	450	450	450	450	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563,76	950	1.950	950	950	950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563,76	-950	-1.950	-950	-950	-950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563,76	-950	-1.950	-950	-950	-950
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-563,76	-950	-1.950	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563,76	-950	-1.950	-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	-563,76	-950	-1.950	-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	-563,76	-950	-1.950	-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	-563,76	-950	-1.950	-950	-950	-950
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		300,47	1.300	600	600	600	600
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	300,47	1.300	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,47	1.300	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,47	1.300	600	600	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	300,47	1.300	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,47	1.300	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
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	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
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	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
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	-300,47	-1.300	-600	-600	-600	-600
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
3.3.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	60,00	60	60	60	60	60
<i>Lebenshilfe</i>	15 €							
<i>DRK</i>	10 €							
<i>Sozialstation</i>	35 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60	60	60	60	60
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

## Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			60,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			60,00	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60	60	60	60	60
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs



## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.383,88	0	0	0	0	0
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + Ev. Kiga)	3.383,88	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		153,03	0	132	131	124	124
	3.6.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	0	12	12	12	12
	3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	140,83	0	120	119	112	112
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		3.536,91	0	132	131	124	124
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-3.536,91	0	-132	-131	-124	-124
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-3.536,91	0	-132	-131	-124	-124
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-3.536,91	0	-132	-131	-124	-124
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-3.536,91	0	-132	-131	-124	-124

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,88	0	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.383,88	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.383,88	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.383,88	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.383,88	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.383,88	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.383,88	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	-3.383,88	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	-3.383,88	0	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	-3.383,88	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.643,01	5.400	0	0	0	0
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	1.643,01	5.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		320,41	136	336	336	336	336
	3.6.5.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	12	0	0	0	0
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	320,41	124	336	336	336	336
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.523,37	6.010	16.600	15.000	15.400	15.800
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.870,84	6.010	16.600	15.000	15.400	15.800
	3.6.5.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.652,53	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.486,79</b>	<b>11.546</b>	<b>16.936</b>	<b>15.336</b>	<b>15.736</b>	<b>16.136</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.486,79</b>	<b>-11.546</b>	<b>-16.936</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.736</b>	<b>-16.136</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.486,79	-11.546	-16.936	-15.336	-15.736	-16.136
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.486,79</b>	<b>-11.546</b>	<b>-16.936</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.736</b>	<b>-16.136</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.486,79</b>	<b>-11.546</b>	<b>-16.936</b>	<b>-15.336</b>	<b>-15.736</b>	<b>-16.136</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-87,91	7.140	0	0	0	0
3.6.5.0.725900		Kostenerstattungen an Sonstige (Kath. + ev. Kiga)	-87,91	7.140	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.870,84	9.410	16.600	15.000	15.400	15.800
3.6.5.0.741440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.870,84	7.750	16.600	15.000	15.400	15.800
3.6.5.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.660	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.782,93	16.550	16.600	15.000	15.400	15.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
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			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
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			-1.782,93	-16.550	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.190	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	830	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.781900		Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	360	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.190	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.190	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.782,93	-17.740	-16.600	-15.000	-15.400	-15.800

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>5</b> Investitionszuwendungen an Kindergärten						
<b>16</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.190	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	830	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	360	0	0	0	0
<b>23</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.190	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.190	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes (einschl. Bolzplatz)	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642,77</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>643</b>
11		Personalaufwendungen	66,56	650	400	400	400	400
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	51,94	500	300	300	300	300
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,62	150	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.520,76	1.521	2.789	2.789	2.789	2.789
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	0,00	0	1.268	1.268	1.268	1.268
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587,32</b>	<b>2.171</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>	<b>3.189</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944,55	-1.528	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-944,55	-1.528	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-944,55	-1.528	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-944,55	-1.528	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	51,94	500	300	300	300	300
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,62	150	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,56	650	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66,56	-650	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	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	3.000	3.000	0	0	0
2014: Anschaffung Sitzgruppe und Zaun						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66,56	-3.650	-3.400	-400	-400	-400

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs



## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ortsbürgermeister Keßler
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Ortsbürgermeister Keßler
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<b>Beschreibung</b>	<b>Zielgruppe</b>
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
<b>Auftrag</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse	

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	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	-300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	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	-300,00	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	-300,00	0	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	-300,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

### Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.097,03	1.097	1.097	1.097	1.097	982
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	982
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.605,11	17.603	14.927	13.985	11.050	10.804
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		17.605,11	17.603	14.927	13.985	11.050	10.804
9	Sonstige laufende Erträge		8.725,51	9.030	8.850	8.850	8.850	8.850
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		8.691,46	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		34,05	30	50	50	50	50
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.427,65</b>	<b>27.730</b>	<b>24.874</b>	<b>23.932</b>	<b>20.997</b>	<b>20.636</b>
11	Personalaufwendungen		1.156,52	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		900,78	800	800	800	800	800
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		253,43	230	230	230	230	230
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		2,31	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.414,88	500	1.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)		2.414,88	500	1.000	500	500	500
	<i>Sanierung Straßen</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		22.600,04	22.600	19.625	18.579	15.318	14.755
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		22.600,04	22.600	19.625	18.579	15.318	14.755
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.171,44</b>	<b>24.140</b>	<b>21.665</b>	<b>20.119</b>	<b>16.858</b>	<b>16.295</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.256,21</b>	<b>3.590</b>	<b>3.209</b>	<b>3.813</b>	<b>4.139</b>	<b>4.341</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.256,21</b>	<b>3.590</b>	<b>3.209</b>	<b>3.813</b>	<b>4.139</b>	<b>4.341</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.256,21</b>	<b>3.590</b>	<b>3.209</b>	<b>3.813</b>	<b>4.139</b>	<b>4.341</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.256,21</b>	<b>3.590</b>	<b>3.209</b>	<b>3.813</b>	<b>4.139</b>	<b>4.341</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	8.725,51	9.030	8.850	8.850	8.850	8.850
5.4.1.1.1.662510    Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.691,46	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.662520    Konzessionsabgaben Gasversorgung	34,05	30	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.725,51	9.030	8.850	8.850	8.850	8.850
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210    Vergütungen Arbeitnehmer	900,78	800	800	800	800	800
5.4.1.1.1.704200    Sozialversicherung Arbeitnehmer	253,43	230	230	230	230	230
5.4.1.1.1.709100    pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,31	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414,88	500	1.000	500	500	500
5.4.1.1.1.723380    Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.414,88	500	1.000	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.571,40	1.540	2.040	1.540	1.540	1.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.154,11	7.490	6.810	7.310	7.310	7.310
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			782,64	783	783	783	531	531
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	782,64	783	783	783	531	531
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	700	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	700	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>782,64</b>	<b>783</b>	<b>1.483</b>	<b>783</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.648,09	4.290	4.760	3.310	5.700	3.310
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.587,82	3.180	2.150	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.060,27	1.110	2.610	1.110	3.500	1.110
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			869,59	869	869	869	589	589
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	869,59	869	869	869	589	589
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.517,68</b>	<b>5.159</b>	<b>5.629</b>	<b>4.179</b>	<b>6.289</b>	<b>3.899</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.735,04</b>	<b>-4.376</b>	<b>-4.146</b>	<b>-3.396</b>	<b>-5.758</b>	<b>-3.368</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.735,04	-4.376	-4.146	-3.396	-5.758	-3.368
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.735,04</b>	<b>-4.376</b>	<b>-4.146</b>	<b>-3.396</b>	<b>-5.758</b>	<b>-3.368</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.735,04</b>	<b>-4.376</b>	<b>-4.146</b>	<b>-3.396</b>	<b>-5.758</b>	<b>-3.368</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	0	0	0
5.4.1.1.2.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	700	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,09	4.290	4.760	3.310	5.700	3.310
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.635,82	3.180	2.150	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.060,27	1.110	2.610	1.110	3.500	1.110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.696,09	4.290	4.760	3.310	5.700	3.310
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310
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	-8.696,09	-4.290	-4.060	-3.310	-5.700	-3.310

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<b>Beschreibung</b>	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			345,58	390	520	520	520	520
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		269,65	300	400	400	400	400
5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		75,93	90	110	110	110	110
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.786,51	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		13.195,44	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Streusalz)		0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		174,57	0	0	0	0	0
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		416,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			139,90	140	140	140	140	140
5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		139,90	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.271,99	15.330	15.560	15.560	15.560	15.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.271,99	-15.330	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.271,99	-15.330	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.271,99	-15.330	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.271,99	-15.330	-15.560	-15.560	-15.560	-15.560

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	269,65	300	400	400	400	400
5.4.5.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	75,93	90	110	110	110	110
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.786,51	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.195,44	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	174,57	0	0	0	0	0
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	416,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.132,09	15.190	15.420	15.420	15.420	15.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
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	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
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	-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs



## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.132,09	-15.190	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

## Doppischer Budgetplan 2014

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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			1.836,32	1.920	2.340	2.340	2.340	2.340
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.430,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	402,64	410	520	520	520	520
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,91	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.166,12	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	172,39	200	400	400	400	400
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,43	100	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6,29	100	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	284,01	300	300	300	300	300
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	630,00	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			217,98	218	218	218	218	218
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	217,98	218	218	218	218	218
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.220,42</b>	<b>3.838</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.190,42</b>	<b>-3.808</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.190,42	-3.808	-4.158	-4.158	-4.158	-4.158
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.190,42</b>	<b>-3.808</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.190,42</b>	<b>-3.808</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.158</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.430,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	402,64	410	520	520	520	520
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,91	10	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.166,12	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	172,39	200	400	400	400	400
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,43	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6,29	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	284,01	300	300	300	300	300
5.5.1.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	630,00	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.002,44	3.620	3.940	3.940	3.940	3.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
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			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
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			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			-2.972,44	-3.590	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

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

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			384,71	317	291	291	267	267
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	110,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	274,71	217	191	191	167	167
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>384,71</b>	<b>317</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
11 Personalaufwendungen			971,69	1.360	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	757,08	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	213,08	350	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,53	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			306,12	400	300	300	300	300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	246,12	300	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.394,19	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	529,45	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	813,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	51,74	69	69	69	69	69
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71,43	80	80	80	80	80
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	71,43	80	80	80	80	80
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.743,43</b>	<b>3.261</b>	<b>2.911</b>	<b>2.911</b>	<b>2.911</b>	<b>2.911</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.358,72</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.358,72</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.358,72</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.358,72</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.644</b>	<b>-2.644</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	110,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	100	100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	757,08	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	213,08	350	300	300	300	300
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,53	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,12	400	300	300	300	300
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	246,12	300	200	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	71,43	80	80	80	80	80
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	71,43	80	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349,24	1.840	1.490	1.490	1.490	1.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
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	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
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	-1.239,24	-1.740	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	500	190	190	170	170
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	800,00	500	190	190	170	170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	500	190	190	170	170

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.108,58	0	1.500	0	0	0
5.5.3.0/0006.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen	728,89	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.379,69	0	1.500	0	0	0
<i>2014: Beschallungsanlage Friedhofshalle</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>2.108,58</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-1.308,58</b>	<b>500</b>	<b>-1.310</b>	<b>190</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			<b>-2.547,82</b>	<b>-1.240</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<b>6</b>	<b>Investitionsmaßnahmen Friedhof</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		728,89	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0006.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728,89	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>728,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-728,89	0	0	0	0	0
<b>9500</b>	<b>Anschaffung Vermögensgegenstände</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.379,69	0	1.500	0	0	0
	5.5.3.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.379,69	0	1.500	0	0	0
	<i>2014: Beschallungsanlage Friedhofshalle</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.379,69</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.379,69	0	-1.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.602,17	25.840	23.130	23.130	23.130	23.130
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.854,38	24.090	21.380	21.380	21.380	21.380
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	1.747,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	3.300	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung	0,00	0	3.300	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.602,17</b>	<b>25.840</b>	<b>26.430</b>	<b>23.130</b>	<b>23.130</b>	<b>23.130</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594,95	24.390	20.860	20.900	20.900	20.900
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.443,79	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.572,37	17.110	14.960	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	3.578,79	4.470	3.900	3.900	3.900	3.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30,20	30	30	26	4	4
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30,20	30	30	26	4	4
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254,23	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	894,97	900	850	850	850	850
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	359,26	360	350	350	350	350
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.879,38</b>	<b>25.680</b>	<b>22.090</b>	<b>22.126</b>	<b>22.104</b>	<b>22.104</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.722,79</b>	<b>160</b>	<b>4.340</b>	<b>1.004</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722,79</b>	<b>160</b>	<b>4.340</b>	<b>1.004</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722,79</b>	<b>160</b>	<b>4.340</b>	<b>1.004</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722,79</b>	<b>160</b>	<b>4.340</b>	<b>1.004</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.606,62	25.840	23.130	23.130	23.130	23.130
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.854,38	24.090	21.380	21.380	21.380	21.380
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	1.752,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
9		Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	3.300	0	0	0
5.5.5.1.662910		Hiebsunreifeentschädigung	0,00	0	3.300	0	0	0
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.606,62	25.840	26.430	23.130	23.130	23.130
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680,08	24.390	20.860	20.900	20.900	20.900
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.443,79	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.657,50	17.110	14.960	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	3.578,79	4.470	3.900	3.900	3.900	3.900
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.254,23	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	894,97	900	850	850	850	850
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	359,26	360	350	350	350	350
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.934,31	25.650	22.060	22.100	22.100	22.100
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
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	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
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	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
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

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.672,31	190	4.370	1.030	1.030	1.030
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.263,82</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
11 Personalaufwendungen			687,50	910	610	610	610	610
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			535,78	700	500	500	500	500
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			150,80	200	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,92	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			589,23	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			289,23	400	500	500	500	500
5.5.5.9.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	500	300	300	300	300
5.5.5.9.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			300,00	300	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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.233,95</b>	<b>4.067</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.970,13</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.970,13</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.970,13</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.970,13</b>	<b>-2.803</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>	<b>-2.403</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	535,78	700	500	500	500	500
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	150,80	200	100	100	100	100
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,92	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,23	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	289,23	400	500	500	500	500
5.5.5.9.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	300	300	300	300
5.5.5.9.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276,73	2.110	1.710	1.710	1.710	1.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-1.276,73	-2.110	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtungen nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	612,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	612,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215,11</b>	<b>1.303</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>	<b>1.603</b>
11		Personalaufwendungen	1.135,68	1.370	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	878,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	247,13	350	300	300	300	300
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	10,41	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,68	7.200	8.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.736,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
		<i>2014: Austausch Pflastersteine</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		<i>2014: Austausch Fensterscheiben</i>						
		<i>Sanierung Treppe</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,56	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.346,10	4.221	4.465	4.465	4.395	4.395
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,20	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.136,90	1.012	1.256	1.256	1.186	1.186
18		Sonstige laufende Aufwendungen	324,31	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	324,31	350	350	350	350	350
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.636,77</b>	<b>13.141</b>	<b>14.235</b>	<b>11.235</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.421,66</b>	<b>-11.838</b>	<b>-12.632</b>	<b>-9.632</b>	<b>-9.562</b>	<b>-9.562</b>

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.421,66	-11.838	-12.632	-9.632	-9.562	-9.562
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.421,66	-11.838	-12.632	-9.632	-9.562	-9.562
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.421,66	-11.838	-12.632	-9.632	-9.562	-9.562



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			612,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	612,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.162,00	1.250	1.550	1.550	1.550	1.550
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	878,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	247,13	350	300	300	300	300
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	10,41	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.830,68	7.200	8.100	5.100	5.100	5.100
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.736,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,56	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			324,31	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	324,31	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.290,67	8.920	9.770	6.770	6.770	6.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.128,67	-7.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	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	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.128,67	-11.670	-8.220	-5.220	-5.220	-5.220
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	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	4.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		528,88	520	520	520	520	520
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	412,92	400	400	400	400	400
	5.7.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	115,96	120	120	120	120	120
18	Sonstige laufende Aufwendungen		265,00	300	300	300	300	300
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	265,00	300	300	300	300	300
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>793,88</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-793,88</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-793,88	-820	-820	-820	-820	-820
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-793,88</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-793,88</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	412,92	400	400	400	400	400
5.7.5.0.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	115,96	120	120	120	120	120
16 Sonstige laufende Auszahlungen			265,00	300	300	300	300	300
5.7.5.0.764300		Sonstige Beiträge	265,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			793,88	820	820	820	820	820
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-793,88	-820	-820	-820	-820	-820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-793,88	-820	-820	-820	-820	-820
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-793,88	-820	-820	-820	-820	-820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-793,88	-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			-793,88	-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			-793,88	-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			-793,88	-820	-820	-820	-820	-820
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Ortsgemeinde Halbs

## **7. Produkthaushaltsbuch 2014**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			177.659,26	180.460	196.230	202.760	210.760	216.760
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>243.360,80</b>	<b>257.920</b>	<b>274.700</b>	<b>266.760</b>	<b>270.300</b>	<b>273.840</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.322,36</b>	<b>195.590</b>	<b>205.450</b>	<b>207.380</b>	<b>210.130</b>	<b>212.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.038,44</b>	<b>62.330</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			6.381,11	2.500	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			15,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>6.366,11</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>72.404,55</b>	<b>64.830</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>72.404,55</b>	<b>64.830</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>72.404,55</b>	<b>64.830</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>



## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			242.679,92	257.920	274.700	266.760	270.300	273.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			6.618,70	2.500	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			15,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.961,26	64.830	69.250	59.380	60.170	60.970
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			6.603,70	2.500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.961,26	64.830	69.250	59.380	60.170	60.970
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			71.961,26	64.830	69.250	59.380	60.170	60.970
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			71.961,26	64.830	69.250	59.380	60.170	60.970
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			71.961,26	64.830	69.250	59.380	60.170	60.970
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			299.287,95	19.600	27.430	0	0	29.550

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<b>Beschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.	

## Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			177.659,26	180.460	196.230	202.760	210.760	216.760
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.103,12	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			27.632,20	27.590	29.990	29.990	29.990	29.990
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			21.323,13	18.140	23.700	23.700	23.700	23.700
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			111.158,09	117.140	124.740	131.000	138.000	144.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			3.805,59	3.930	3.980	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			895,00	1.000	910	910	910	910
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			11.742,13	11.560	11.750	12.000	13.000	13.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			2.952,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>243.360,80</b>	<b>257.920</b>	<b>274.700</b>	<b>266.760</b>	<b>270.300</b>	<b>273.840</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			4.081,36	3.560	4.480	4.480	4.480	4.480
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			1.227,00	1.450	1.480	1.330	1.310	1.300
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			89.273,00	98.910	102.300	103.370	104.790	106.200
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			82.741,00	91.670	97.190	98.200	99.550	100.890
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.322,36</b>	<b>195.590</b>	<b>205.450</b>	<b>207.380</b>	<b>210.130</b>	<b>212.870</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.038,44</b>	<b>62.330</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			66.038,44	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>66.038,44</b>	<b>62.330</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>66.038,44</b>	<b>62.330</b>	<b>69.250</b>	<b>59.380</b>	<b>60.170</b>	<b>60.970</b>

## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.117,97	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	27.957,97	27.590	29.990	29.990	29.990	29.990
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	20.309,13	18.140	23.700	23.700	23.700	23.700
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.158,09	117.140	124.740	131.000	138.000	144.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.805,59	3.930	3.980	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	887,50	1.000	910	910	910	910
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	11.742,13	11.560	11.750	12.000	13.000	13.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	62.749,00	74.510	75.520	61.050	56.590	54.130
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	242.679,92	257.920	274.700	266.760	270.300	273.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	4.081,36	3.560	4.480	4.480	4.480	4.480
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.227,00	1.450	1.480	1.330	1.310	1.300
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	89.273,00	98.910	102.300	103.370	104.790	106.200
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	82.741,00	91.670	97.190	98.200	99.550	100.890
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.322,36	195.590	205.450	207.380	210.130	212.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
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	65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
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						

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			<b>Rechng.-Erg. 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz aktuell 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
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			65.357,56	62.330	69.250	59.380	60.170	60.970
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler</b>
---------------------	-----------	--	--

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

**Beschreibung**

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

**Auftrag**

Verträge

**Zielgruppe**

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2014

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

  

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	6.381,11	2.500	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	405,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.976,11	2.500	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.366,11	2.500	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	6.366,11	2.500	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.366,11	2.500	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	6.366,11	2.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.618,70	2.500	0	0	0	0
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	418,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.200,70	2.500	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	15,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.603,70	2.500	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.603,70	2.500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.603,70	2.500	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	6.603,70	2.500	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	6.603,70	2.500	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	6.603,70	2.500	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	261.663,10	0	0	21.220	23.240	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	299.287,95	19.600	27.430	0	0	29.550

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs



## Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.0.795290	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	19.600	27.430	0	0	29.550
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	299.287,95	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Halbs

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde vom Ortsgemeinderat am 11.06.2013 festgestellt.**

**Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2010  
Halbs

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.629.853,20</b>	<b>1.604.805,55</b>	<b>-25.047,65</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.502.480,30</b>	<b>1.445.377,56</b>	<b>-57.102,74</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.371,18	8.912,05	7.540,87	1.1 Kapitalrücklage	1.486.034,70	1.486.034,70	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	16.445,60	16.445,60	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.371,18	1.282,05	-89,13	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-57.102,74	-57.102,74
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>449.675,81</b>	<b>428.637,65</b>	<b>-21.038,16</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.630,00	7.630,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.628.481,02</b>	<b>1.595.892,50</b>	<b>-32.588,52</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	446.327,44	424.882,94	-21.444,50
1.2.1 Wald, Forsten	526.620,17	527.505,01	884,84	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	66.128,22	63.071,49	-3.056,73
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	60.015,78	60.015,78		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.199,22	361.811,45	-18.387,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	246.431,41	243.051,29	-3.380,12	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	781.478,14	753.717,54	-27.760,60	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	965,12	890,88	-74,24	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.348,37	3.754,71	406,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.225,87	428,20	-797,67	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.744,53	10.283,80	-1.460,73	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.207,00</b>	<b>26.494,00</b>	<b>2.287,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.207,00	26.494,00	2.287,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.590,68</b>	<b>725,00</b>	<b>-1.865,68</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>349.822,44</b>	<b>296.538,09</b>	<b>-53.284,35</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	50.677,32	50.677,32		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		725,00	725,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.677,32	50.677,32		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299.145,12	245.860,77	-53.284,35	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.590,68		-2.590,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.184,89	3.144,28	-2.040,61	<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.505,22		-4.505,22	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	721,85	721,70	-0,15
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>	<b>289.455,01</b>	<b>242.716,49</b>	<b>-46.738,52</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>612,27</b>	<b>612,27</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.979.675,64</b>	<b>1.901.955,91</b>	<b>-77.719,73</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.979.675,64</b>	<b>1.901.955,91</b>	<b>-77.719,73</b>

Festgestellt

Bürgermeister Rudi Kessler

Ortsgemeinde Halbs

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Halbs

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		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		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		38.933,43	27.290,00	34.000,00	28.590,00	26.590,00	29.380,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)												
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	38.933,43	27.290,00	34.000,00	28.590,00	26.590,00	29.380,00						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	38.933,43	27.290,00	34.000,00	28.590,00	26.590,00	29.380,00						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2014 – 0,00 €								
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>												
	Jahr 2014 – 0,00 €												

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

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

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

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

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

keine

## 16. 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.