

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

2015

Haushaltsplan Halbs 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-104
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: zentrale Finanzdienstleistungen	105-114
8. Bilanz	115-116
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117-118
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	119-120
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	121-122
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.	123-124
13. Haushaltsvermerke	125-126

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halbs
für das Jahr 2015
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>331.836,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>331.332,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>504,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>313.820,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>298.060,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>15.760,00 €</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>7.510,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>61.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-53.490,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>37.730,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>37.730,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>359.060,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>359.060,00 €</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 31.12.2013 beträgt	_____	1.529.502,67 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	_____	1.550.385,67 €
und zum 31.12.2015	_____	1.550.889,67 €

§ 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 __2015__ 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 2015
der Ortsgemeinde Halbs

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2015
 - 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 –Fehlbeträge
 - 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

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 Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100	-	Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.1.522101	-	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.523380	-	Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.1.1.1.523381	-	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.529200	-	Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Haushaltsjahr 2015

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Halbs

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	366
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	344

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	213 ha
davon Waldfläche	66 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 27 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Halbs wird für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 504,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 195.250 €)

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	1.103,12	1.160,00	1.150,00
Grundsteuer B	27.776,61	29.990,00	30.000,00
Gewerbesteuer	24.258,98	23.700,00	14.520,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 30.000,00 € vor.

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

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

Steuerart	Hebesatz 2011 v. H.	Hebesatz 2012 v. H.	Hebesatz 2013 v. H.	Hebesatz 2014 v. H.	Hebesatz 2015 v. H.
Grundsteuer A	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	330	330	352	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.715,07	124.740,00	132.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.897,13	3.980,00	3.880,00
Familienleistungsausgleich	11.822,46	11.750,00	12.580,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 31.207 €)**

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	74.669,00	75.520,00	28.150,00

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

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.

Für das Jahr 2015 gilt bei der Ermittlung des Schwellenwertes jedoch noch eine Übergangsregelung: der Schwellenwert beträgt 77,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Im Jahr 2014 belief sich dieser Wert aufgrund dieser Übergangsregelung sogar noch auf 82,5 %. Dies hat zur Folge, dass der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr von 722,28 € auf nun 701,60 € sinkt.

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	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	1.106	1.020	1.149	1.155
Grundsteuer B	27.010	27.659	29.642	29.726
Gewerbsteuer	21.521	16.205	16.478	46.569
Gde. Ant.an der Ekst.	91.313	106.570	117.458	119.371
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.024	3.890	3.855	3.932
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.018	11.370	11.635	12.438
Summe Steuerkraftmesszahl	154.992,00	166.714	180.217	213.191
Einwohner zum 30.06.	361	367	354	344
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	429,34 €	454,26 €	509,09	619,74
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16 €	657,29 €	722,44	701,60
Differenz zum Schwellenwert	173,82 €	203,03 €	213,35	81,86

Die Steuerkraft befindet sich mit 619,74 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand. Dies resultiert aus den insgesamt gestiegenen Steuereinnahmen bei gleichzeitiger Abnahme der Einwohnerzahl.

Die um 47.370,00 € niedrigere Schlüsselzuweisung A resultiert darüber hinaus aus dem gesunkenem Schwellenwert (über 20,00 €) und der geringeren Einwohnerzahl.

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 18.639 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.392,00	1.000,00	800,00
Entgelte für das Bestattungswesen	250,00	100,00	100,00
Jagdpacht	2.952,54	2.950,00	2.780,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.039,47	191,00	191,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.384,74	15.710,00	14.768,00
Summe	24.018,75	19.951,00	18.639,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 76.480 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von insgesamt 27.560,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pächterträge aus der Flächenverpachtung des Photovoltaik-Parks in Höhe von 25.800,00 € enthalten.

Zum anderen werden die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, hier Bauplatzverkauf, in Höhe von 26.750,00 € abgebildet.

Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 22.170,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 730 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung durch die EVM in Höhe von 180,00 € sowie um eine Kostenerstattung der Feuerwehr in Höhe von 550,00 € für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses zu Brandschutzzwecken.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 9.030 €)**

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

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 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 64.790 €)**

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 2015 insbesondere die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Straßen, Ausweisung Parkflächen	3.100,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.630,00 €
5.4.5.0.522100	Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen	13.200,00 €
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen Friedhof	5.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.810,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	4.400,00 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Wiederholungsveranschlagung)	2.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 33.052 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.168,59	2.970,00	4.913,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.748,30	3.748,00	3.748,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	27.757,57	24.785,00	23.824,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	479,70	486,00	481,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	74,24	74,00	74,00
Summe	34.240,60	32.075,00	33.052,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 208.000 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gesunkene Steuerkraft sinkt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 14.392,00 € auf nunmehr 241.530,00 €, was zu einer geringeren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Kreisumlage	98.967,00	102.300,00	96.540,00
Verbandsgemeindeumlage	91.725,00	97.190,00	91.720,00

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 gesunkenen Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	3.750,09	4.480,00	2.750,00

Umlage Kindergartenzweckverband Westerbürg

Die Zahlung der Umlage an den Kindergartenzweckverband wurde im Jahr 2015 mit 15.500,00 € geplant. Dies beinhaltet die Personal- und Sachkostenzuschüsse für den kath. und ev. Kindergarten Westerbürg.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.950 €)**

Diese Position umfasst die folgenden laufenden Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	700,00
Diverse	Grundsteuer	490,00
1.1.1.0.562100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.100,00
Diverse	Sonstige Beiträge	380,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	120,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	3.050,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	700,00
Summe		8.950,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 29 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2015 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung aus Bauplatzverkauf	7.320,00		7.320,00
Anschaffung Rasenmäher		1.500,00	-1.500,00
Anschaffung Zaun		1.000,00	-1.000,00
Investitionszuwendung Kindergartenzweckverband Westerbürg		8.500	-8.500,00
Neugestaltung/Erweiterung Friedhof		50.000,00	-50.000,00
Grabnutzungsentgelte	190,00		190,00
Summe:	7.510,00	61.000,00	-53.490,00

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -53.490,00 €. Aufgrund des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 15.760,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittel-fehlbetrag in Höhe von -37.730,00 €.

Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Halbs nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2015 veranschlagt werden müssen.

Investitionen in den Jahren 2016 – 2018

In den Planungs Jahren 2016 und 2017 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 -24.200,00 € in 2016 bzw. -26.080,00 € in 2017 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 2015 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 2015 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 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 2015 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 48.409,37 € 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 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 15.760,00 € positiv, planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde nicht zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 **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 2015 ein positiver Vortrag in Höhe von 145.016,22 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Halbs zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 419.246,65 €.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -37.730,00 € werden sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2015 den Planungen nach auf 381.516,65 € verringern. In den Jahren 2016 und 2017 wird der Haushalt aufgrund der geplanten Außengebietsentwässerung jeweils mit einer Finanzierungslücke geplant, im Haushaltsjahr 2018 wird dann aber wieder mit einem Finanzmittelüberschuss kalkuliert. Zum Ende der Haushaltsjahres 2018 ergibt sich den Planungen nach ein Stand der liquiden Mittel in Höhe von 357.616,65€.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		271.102,24 €
31.12.2009	18.352,77 €	289.455,01 €
31.12.2010	-46.738,52 €	242.716,49 €
31.12.2011	42.957,86 €	285.674,35 €
31.12.2012	37.624,85 €	323.299,20 €
31.12.2013	16.319,94 €	339.619,14 €
31.12.2014	79.627,51 €	419.246,65 €
31.12.2015*	-37.730,00 €	381.516,65 €
31.12.2016*	-24.200,00 €	357.316,65 €
31.12.2017*	-26.080,00 €	331.236,65 €
31.12.2018*	26.380,00 €	357.616,65 €

**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)	2010	-57.102,74
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	27.484,42
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	20.257,57
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	36.383,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	20.883,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	504,00
7	Zwischensumme		48.409,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	11.742,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	10.114,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	11.836,00
11	Summe		82.101,37

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenka- pital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt)	2012		1.493.119,55
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	36.383,12	1.529.502,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	20.883,00	1.550.385,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	504,00	1.550.889,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	11.742,00	1.562.631,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	10.114,00	1.572.745,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	11.836,00	1.584.581,67

Ortsgemeinde Halbs

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	188.528,37	196.230	195.250	204.490	211.490	219.490
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.725,74	78.577	31.207	46.367	44.412	40.572
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	3.056,74	3.057	3.057	3.057	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.018,75	19.951	18.639	15.428	15.182	15.182
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	19.424,21	15.901	14.959	11.748	11.502	11.502
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.431,90	48.930	76.480	49.730	49.730	49.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,13	1.250	730	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge	16.874,91	12.330	9.030	9.730	9.780	9.030
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	8.650,00	0	0	700	750	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.264,80	357.268	331.336	326.295	331.144	334.554
11 Personalaufwendungen	15.993,33	16.590	16.540	16.320	16.320	16.320
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	220	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.097,41	56.500	64.790	50.730	53.400	50.730
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	34.240,60	32.075	33.052	29.403	28.840	28.828
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	207.028,17	223.610	208.000	210.280	214.600	218.920
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.518,04	7.610	8.950	8.320	8.370	8.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.877,55	336.385	331.332	315.053	321.530	323.218
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.387,25	20.883	4	11.242	9.614	11.336
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.995,87	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	3.995,87	0	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	36.383,12	20.883	504	11.742	10.114	11.836
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.383,12	20.883	504	11.742	10.114	11.836
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	36.383,12	20.883	504	11.742	10.114	11.836
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Halbs

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	186.041,65	196.230	195.250	204.490	211.490	219.490
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.669,00	75.520	28.150	43.310	41.470	37.630
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499,54	4.050	3.680	3.680	3.680	3.680
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.431,90	48.930	76.480	49.730	49.730	49.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,13	1.250	730	550	550	550
9 + sonstige laufende Einzahlungen	8.224,91	12.330	9.030	9.030	9.030	9.030
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.552,13	338.310	313.320	310.790	315.950	320.110
11 - Personalauszahlungen	15.986,00	16.590	16.320	16.320	16.320	16.320
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.512,52	56.500	64.790	50.730	53.400	50.730
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.680,70	223.610	208.000	210.280	214.600	218.920
16 - sonstige laufende Auszahlungen	7.518,04	7.610	8.950	8.320	8.370	8.420
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.697,26	304.310	298.060	285.650	292.690	294.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.854,87	34.000	15.260	25.140	23.260	25.720
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.069,24	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.069,24	0	500	500	500	500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.924,11	34.000	15.760	25.640	23.760	26.220
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.924,11	34.000	15.760	25.640	23.760	26.220
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.990,00	190	190	160	160	160
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	7.320	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,00	190	7.510	160	160	160
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357,44	0	8.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.236,73	6.760	52.500	50.000	50.000	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.594,17	6.760	61.000	50.000	50.000	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.604,17	-6.570	-53.490	-49.840	-49.840	160
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.319,94	27.430	-37.730	-24.200	-26.080	26.380
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	37.730	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	16.319,94	27.430	0	25.800	23.920	26.380
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-16.319,94	-27.430	37.730	-25.800	-23.920	-26.380
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.319,94	-27.430	37.730	-25.800	-23.920	-26.380

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 2015

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.056,74	3.057	3.057	3.057	2.942	2.942
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.066,21	17.001	18.639	15.428	15.182	15.182
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.431,90	48.930	76.480	49.730	49.730	49.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		685,13	1.250	730	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge		16.874,91	12.330	9.030	9.730	9.780	9.030
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		77.114,89	82.568	107.936	78.495	78.184	77.434
11 Personalaufwendungen		15.993,33	16.590	16.540	16.320	16.320	16.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.097,41	56.500	64.790	50.730	53.400	50.730
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		34.240,60	32.075	33.052	29.403	28.840	28.828
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.166,08	18.160	16.560	15.860	16.160	16.460
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.518,04	7.610	8.950	8.320	8.370	8.420
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.015,46	130.935	139.892	120.633	123.090	120.758
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.900,57	-48.367	-31.956	-42.138	-44.906	-43.324
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-37.900,57	-48.367	-31.956	-42.138	-44.906	-43.324
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-37.900,57	-48.367	-31.956	-42.138	-44.906	-43.324
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-37.900,57	-48.367	-31.956	-42.138	-44.906	-43.324

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.946,23	-35.250	-16.700	-28.240	-31.260	-28.940
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.946,23	-35.250	-16.700	-28.240	-31.260	-28.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.946,23	-35.250	-16.700	-28.240	-31.260	-28.940
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		-39.946,23	-35.250	-16.700	-28.240	-31.260	-28.940
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.990,00	190	190	160	160	160
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	7.320	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.990,00	190	7.510	160	160	160
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		357,44	0	8.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		23.236,73	6.760	52.500	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.594,17	6.760	61.000	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.604,17	-6.570	-53.490	-49.840	-49.840	160
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-60.550,40	-41.820	-70.190	-78.080	-81.100	-28.780

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Außengebietsentwässerung (linke Seite Ortsausgang Ri. Ailertchen)								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	50.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	-50.000	0
5 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			357,44	0	8.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			357,44	0	8.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-357,44	0	-8.500	0	0	0
6 Investitionsmaßnahmen Friedhof								
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
7								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
18		Auszahlungen für Sachanlagen	15.118,27	6.760	2.500	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.118,27	6.760	2.500	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.118,27	-6.760	-2.500	0	0	0
9555								
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9600 Anschaffung Vermögensgegenstand über 410 Euro								
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	7.320	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.320	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	8.118,46	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.118,46	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.118,46	0	7.320	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.460,00	-13.460,00	0,00	12.769,00	-12.769,00
Haushaltsjahr	0,00	13.530,00	-13.530,00	0,00	13.901,00	-13.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	1.132,00	-1.132,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	Sonstige laufende Erträge		8.650,00	0	0	700	750	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		8.650,00	0	0	700	750	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.650,00	0	0	700	750	0
11	Personalaufwendungen		9.797,46	8.730	9.250	9.030	9.030	9.030
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.587,50	6.590	6.810	6.810	6.810	6.810
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.340,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		404,02	500	550	550	550	550
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		160,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.221,83	1.240	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	0	220	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		84,11	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222,99	110	110	110	110	110
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		110,00	110	110	110	110	110
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		112,99	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		18,53	19	151	142	142	142
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		18,53	19	151	142	142	142
18	Sonstige laufende Aufwendungen		4.559,88	3.910	4.390	4.410	4.460	4.510
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	30	340	340	340	340
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		393,64	450	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		460,00	500	700	700	700	700
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		1.120,05	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.040,11	1.110	1.080	1.100	1.150	1.200
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		79,12	80	80	80	80	80
	<i>(Gemeinde u. Städtebund, Westerwaldverein)</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		486,02	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		247,38	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.598,86	12.769	13.901	13.692	13.742	13.792
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.948,86	-12.769	-13.901	-12.992	-12.992	-13.792
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.948,86	-12.769	-13.901	-12.992	-12.992	-13.792
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.948,86	-12.769	-13.901	-12.992	-12.992	-13.792
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.948,86	-12.769	-13.901	-12.992	-12.992	-13.792

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.573,00	-12.750	-13.530	-13.550	-13.600	-13.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.573,00	-12.750	-13.530	-13.550	-13.600	-13.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.573,00	-12.750	-13.530	-13.550	-13.600	-13.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.573,00	-12.750	-13.530	-13.550	-13.600	-13.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	710	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	710	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-710	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.573,00	-13.460	-13.530	-13.550	-13.600	-13.650

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.980,00	2.940,00	23.040,00	25.980,00	2.940,00	23.040,00
Haushaltsjahr	62.830,00	2.170,00	60.660,00	55.510,00	2.170,00	53.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.850,00	-770,00	37.620,00	29.530,00	-770,00	30.300,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	2.780	2.780	2.780	2.780
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		0,00	0	2.780	2.780	2.780	2.780
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.971,87	25.800	52.550	25.800	25.800	25.800
1.1.4.2.0.441130	Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)		0,00	0	26.750	0	0	0
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		25.971,87	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		0,00	180	180	180	180	180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.971,87	25.980	55.510	28.760	28.760	28.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.761,48	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.261,68	1.270	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	1.000	200	200	200	200
1.1.4.2.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		499,80	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen			148,25	170	170	170	170	170
1.1.4.2.0.564100	Versicherungsbeiträge		73,27	80	80	80	80	80
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		74,98	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.909,73	2.940	2.170	2.170	2.170	2.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
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	24.062,14	23.040	53.340	26.590	26.590	26.590
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	7.320	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück. (Buchwert)	0,00	0	7.320	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.320	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	7.320	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	24.062,14	23.040	60.660	26.590	26.590	26.590

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Haushaltsjahr	0,00	4.060,00	-4.060,00	0,00	4.121,00	-4.121,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	2.571,00	-2.571,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	500	0	0	0
<i>Anschaffung einer Astschere</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	1.561	1.561	1.561	1.561
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	1.561	1.561	1.561	1.561
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	960	610	610	610
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	260	260	260	260
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	350	700	350	350	350
<i>Kfz-Steuer für 2014 und 2015</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550	4.121	3.271	3.271	3.271
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.550	-4.121	-3.271	-3.271	-3.271
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.550	-4.121	-3.271	-3.271	-3.271
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550	-4.121	-3.271	-3.271	-3.271
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550	-4.121	-3.271	-3.271	-3.271

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.550	-2.560	-1.710	-1.710	-1.710
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.550	-2.560	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.550	-2.560	-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		0,00	-1.550	-2.560	-1.710	-1.710	-1.710
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.550	1.500	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.550	1.500	0	0	0
		<i>Anschaffung Rasenmäher</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.550	1.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.550	-1.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	-3.100	-4.060	-1.710	-1.710	-1.710

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	60,51	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	74,24	74	74	74	74	74
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	870,68	1.050	1.100	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.505,43	2.624	2.674	1.374	1.374	1.374
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.505,43	-2.624	-2.674	-1.374	-1.374	-1.374
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.505,43	-2.624	-2.674	-1.374	-1.374	-1.374
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.505,43	-2.624	-2.674	-1.374	-1.374	-1.374
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.505,43	-2.624	-2.674	-1.374	-1.374	-1.374

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.431,19	-2.550	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.431,19	-2.550	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.431,19	-2.550	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.431,19	-2.550	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.431,19	-2.550	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	2.024,00	-2.024,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.774,00	-1.774,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		60,51	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	46,74	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	13,15	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,62	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf 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		500,00	1.500	1.500	500	500	500
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	1.500	1.500	500	500	500
	<i>Zuschuss Förderverein Freiwillige Feuerwehr: 500,00 €</i>							
	<i>Zuschuss FFW für Uniform: 1.000,00 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		277,00	450	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	277,00	450	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		911,75	2.024	1.774	774	774	774
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-911,75	-2.024	-1.774	-774	-774	-774
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-911,75	-2.024	-1.774	-774	-774	-774
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-911,75	-2.024	-1.774	-774	-774	-774
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-911,75	-2.024	-1.774	-774	-774	-774

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-837,51	-1.950	-1.700	-700	-700	-700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-837,51	-1.950	-1.700	-700	-700	-700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-837,51	-1.950	-1.700	-700	-700	-700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-837,51	-1.950	-1.700	-700	-700	-700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-837,51	-1.950	-1.700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		593,68	600	900	600	600	600
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	593,68	600	900	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		593,68	600	900	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-593,68	-600	-900	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-593,68	-600	-900	-600	-600	-600
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-593,68	-600	-900	-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		-593,68	-600	-900	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-593,68	-600	-900	-600	-600	-600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-593,68	-600	-900	-600	-600	-600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-593,68	-600	-900	-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			-593,68	-600	-900	-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			-593,68	-600	-900	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	-132,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	-131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		132,08	132	131	124	124	112
3.6.1.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12,20	12	12	12	12	12
3.6.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		119,88	120	119	112	112	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132,08	132	131	124	124	112
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132,08	-132	-131	-124	-124	-112
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-132,08	-132	-131	-124	-124	-112
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-132,08	-132	-131	-124	-124	-112
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-132,08	-132	-131	-124	-124	-112

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.936,00	-16.936,00
Haushaltsjahr	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	15.336,00	-15.336,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		329,64	336	336	336	336	336
3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		329,64	336	336	336	336	336
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.606,08	16.600	15.000	15.300	15.600	15.900
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		10.606,08	16.600	15.000	15.300	15.600	15.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.935,72	16.936	15.336	15.636	15.936	16.236
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.935,72	-16.936	-15.336	-15.636	-15.936	-16.236
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-10.935,72	-16.936	-15.336	-15.636	-15.936	-16.236
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.935,72	-16.936	-15.336	-15.636	-15.936	-16.236
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.935,72	-16.936	-15.336	-15.636	-15.936	-16.236

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.989,53	-16.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.989,53	-16.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.989,53	-16.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.989,53	-16.600	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		357,44	0	8.500	0	0	0
	3.6.5.0/0005.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	357,44	0	8.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357,44	0	8.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-357,44	0	-8.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.346,97	-16.600	-23.500	-15.300	-15.600	-15.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	643,00	3.189,00	-2.546,00
Haushaltsjahr	0,00	1.260,00	-1.260,00	643,00	3.124,00	-2.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.140,00	2.140,00	0,00	-65,00	65,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	642,77	643	643	643	643	643
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	642,77	643	643	643	643	643
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	642,77	643	643	643	643	643
11		Personalaufwendungen	0,00	400	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,78	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	163,63	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	54,15	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.048,97	2.789	2.864	2.864	2.864	2.864
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	528,21	1.268	1.343	1.343	1.343	1.343
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.266,75	3.189	3.124	3.124	3.124	3.124
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.623,98	-2.546	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.623,98	-2.546	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.623,98	-2.546	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.623,98	-2.546	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217,78	-400	-260	-260	-260	-260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,78	-400	-260	-260	-260	-260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217,78	-400	-260	-260	-260	-260
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	-217,78	-400	-260	-260	-260	-260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	20.795,42	3.000	1.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.676,96	3.000	1.000	0	0	0
<i>Zaun (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
3.6.6.1.3/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.118,46	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.795,42	3.000	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.795,42	-3.000	-1.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.013,20	-3.400	-1.260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung	
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.850,00	2.040,00	6.810,00	24.874,00	21.665,00	3.209,00
Haushaltsjahr	9.030,00	23.730,00	-14.700,00	24.895,00	43.403,00	-18.508,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	180,00	21.690,00	-21.510,00	21,00	21.738,00	-21.717,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.097,04	1.097	1.097	1.097	982	982
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.097,04	1.097	1.097	1.097	982	982
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.602,12	14.927	14.768	11.581	11.335	11.335
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.602,12	14.927	14.768	11.581	11.335	11.335
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	180	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.224,91	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.176,15	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	48,76	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.924,07	24.874	24.895	21.528	21.167	21.167
11 Personalaufwendungen	818,16	1.040	1.430	1.430	1.430	1.430
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	634,29	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	178,54	230	310	310	310	310
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,33	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,10	1.000	22.300	18.270	20.940	18.270
5.4.1.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	1.915,10	1.000	3.100	600	600	600
<i>Sanierung Straßen: 2.000 €, Ausweisung von Parkflächen: 1.000 €</i>						
<i>Straßenreinigung, Winterdienst: 100 €</i>						
<i>Gesamt: 3.100 €</i>						
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.630	1.100	3.770	1.100
5.4.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.597,00	19.625	19.673	16.132	15.569	15.569
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	22.597,00	19.625	19.533	15.992	15.429	15.429
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.330,26	21.665	43.403	35.832	37.939	35.269
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.593,81	3.209	-18.508	-14.304	-16.772	-14.102
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 Ordentliches Ergebnis	1.593,81	3.209	-18.508	-14.304	-16.772	-14.102
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.593,81	3.209	-18.508	-14.304	-16.772	-14.102
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.593,81	3.209	-18.508	-14.304	-16.772	-14.102

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.491,65	6.810	-14.700	-10.850	-13.520	-10.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.491,65	6.810	-14.700	-10.850	-13.520	-10.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.491,65	6.810	-14.700	-10.850	-13.520	-10.850
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	5.491,65	6.810	-14.700	-10.850	-13.520	-10.850
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	5.491,65	6.810	-14.700	-10.850	-13.520	-10.850

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	4.760,00	-4.060,00	1.483,00	5.629,00	-4.146,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	-4.760,00	4.060,00	-1.483,00	-5.629,00	4.146,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,62	783	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	782,62	783	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,13	700	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	105,13	700	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,75	1.483	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,68	4.760	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.032,00	2.150	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.741,68	2.610	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	869,59	869	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	869,59	869	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.643,27	5.629	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.755,52	-4.146	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.755,52	-4.146	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.755,52	-4.146	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	-4.755,52	-4.146	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.620,55	-4.060	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.620,55	-4.060	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.620,55	-4.060	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		-5.620,55	-4.060	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		-5.620,55	-4.060	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.420,00	-15.420,00	0,00	15.560,00	-15.560,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.420,00	15.420,00	0,00	-15.560,00	15.560,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		487,89	520	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	379,75	400	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	106,87	110	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,27	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.715,49	14.900	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.226,18	13.300	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Streusalz)	0,00	100	0	0	0	0
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	95,91	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.393,40	1.500	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		139,90	140	0	0	0	0
	5.4.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	139,90	140	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.343,28	15.560	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.343,28	-15.560	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.343,28	-15.560	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-16.343,28	-15.560	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		-16.343,28	-15.560	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.203,38	-15.420	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.203,38	-15.420	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.203,38	-15.420	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	-16.203,38	-15.420	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	-16.203,38	-15.420	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.940,00	-3.940,00	0,00	4.158,00	-4.158,00
Haushaltsjahr	0,00	5.840,00	-5.840,00	0,00	6.110,00	-6.110,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.952,00	-1.952,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.322,86	2.340	2.040	2.040	2.040	2.040
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.801,51	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	507,04	520	420	420	420	420
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,31	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.134,10	1.600	3.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	513,85	400	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184,28	200	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	383,14	200	2.200	200	200	200
<i>Baumschnitt im Ortsbereich: 2.000 €</i>								
<i>Sonstiges: 200 €</i>								
<i>Gesamt: 2.200 €</i>								
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	552,83	300	300	300	300	300
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			217,97	218	270	270	270	270
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	217,97	218	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.674,93	4.158	6.110	4.110	4.110	4.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.644,93	-4.158	-6.110	-4.110	-4.110	-4.110
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.644,93	-4.158	-6.110	-4.110	-4.110	-4.110
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.644,93	-4.158	-6.110	-4.110	-4.110	-4.110
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.644,93	-4.158	-6.110	-4.110	-4.110	-4.110

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.426,96	-3.940	-5.840	-3.840	-3.840	-3.840
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.426,96	-3.940	-5.840	-3.840	-3.840	-3.840
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.426,96	-3.940	-5.840	-3.840	-3.840	-3.840
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.426,96	-3.940	-5.840	-3.840	-3.840	-3.840
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		-4.426,96	-3.940	-5.840	-3.840	-3.840	-3.840

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 <i>Außengebietsentwässerung</i>	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	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	290,00	2.990,00	-2.700,00	291,00	2.911,00	-2.620,00
Haushaltsjahr	290,00	56.490,00	-56.200,00	291,00	8.034,00	-7.743,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	5.123,00	-5.123,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.289,47	291	291	267	267	267
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen (f. Leichenhallenbenutzung)	250,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.039,47	191	191	167	167	167
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.289,47	291	291	267	267	267
11 Personalaufwendungen			716,95	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	556,06	800	800	800	800	800
5.5.3.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	156,51	300	300	300	300	300
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	4,38	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			374,39	300	5.300	300	300	300
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	162,62	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	130,90	0	5.000	0	0	0
		<i>Umbau Kompostgrube</i>						
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	80,87	0	0	0	0	0
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.421,07	1.421	1.544	1.544	1.544	1.544
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	539,09	539	539	539	539	539
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	813,00	813	813	813	813	813
5.5.3.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	68,98	69	192	192	192	192
18 Sonstige laufende Aufwendungen			71,80	80	80	80	80	80
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	71,80	80	80	80	80	80
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.584,21	2.911	8.034	3.034	3.034	3.034
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.294,74	-2.620	-7.743	-2.767	-2.767	-2.767
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.294,74	-2.620	-7.743	-2.767	-2.767	-2.767
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.294,74	-2.620	-7.743	-2.767	-2.767	-2.767

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.294,74	-2.620	-7.743	-2.767	-2.767	-2.767

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-913,14	-1.390	-6.390	-1.390	-1.390	-1.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-913,14	-1.390	-6.390	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-913,14	-1.390	-6.390	-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		-913,14	-1.390	-6.390	-1.390	-1.390	-1.390
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.990,00	190	190	160	160	160
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	2.990,00	190	190	160	160	160
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.990,00	190	190	160	160	160
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	50.000	0	0	0
	5.5.3.0/0007.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neugestaltung/Erweiterung Friedhof	0,00	0	50.000	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	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>2014: Anschaffung Beschallungsanlage</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.990,00	-1.310	-49.810	160	160	160
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.076,86	-2.700	-56.200	-1.230	-1.230	-1.230

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.430,00	22.060,00	4.370,00	26.430,00	22.090,00	4.340,00
Haushaltsjahr	23.930,00	22.730,00	1.200,00	23.930,00	22.756,00	1.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	670,00	-3.170,00	-2.500,00	666,00	-3.166,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.460,03	23.130	23.930	23.930	23.930	23.930
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.707,79	21.380	22.170	22.170	22.170	22.170
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	1.752,24	1.750	1.760	1.760	1.760	1.760
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
5.5.5.1.462910 Hiebsunreifeentschädigung	0,00	3.300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.460,03	26.430	23.930	23.930	23.930	23.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.801,62	20.860	21.130	21.100	21.100	21.100
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	294,88	2.000	1.920	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.204,29	14.960	14.810	14.800	14.800	14.800
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.302,45	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	30,18	30	26	4	4	4
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	30,18	30	26	4	4	4
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,98	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	919,72	850	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	359,26	350	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.110,78	22.090	22.756	22.704	22.704	22.704
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.650,75	4.340	1.174	1.226	1.226	1.226
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.650,75	4.340	1.174	1.226	1.226	1.226
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.650,75	4.340	1.174	1.226	1.226	1.226
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.650,75	4.340	1.174	1.226	1.226	1.226

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.352,76	4.370	1.200	1.230	1.230	1.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.352,76	4.370	1.200	1.230	1.230	1.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.352,76	4.370	1.200	1.230	1.230	1.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.352,76	4.370	1.200	1.230	1.230	1.230
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	-4.352,76	4.370	1.200	1.230	1.230	1.230

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.710,00	-1.710,00	1.264,00	3.667,00	-2.403,00
Haushaltsjahr	0,00	1.510,00	-1.510,00	1.264,00	3.467,00	-2.203,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Halbs	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.263,82	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
11	Personalaufwendungen		120,74	610	610	610	610	610
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		93,48	500	500	500	500	500
5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		26,32	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,94	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		866,92	1.100	900	900	900	900
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		616,92	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250,00	300	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
5.5.5.9.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.957,22	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.944,88	3.667	3.467	3.467	3.467	3.467
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.681,06	-2.403	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.681,06	-2.403	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.681,06	-2.403	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.681,06	-2.403	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-987,66	-1.710	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,66	-1.710	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-987,66	-1.710	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-987,66	-1.710	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
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	-987,66	-1.710	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.550,00	9.770,00	-8.220,00	1.603,00	14.235,00	-12.632,00
Haushaltsjahr	1.350,00	9.320,00	-7.970,00	1.403,00	13.785,00	-12.382,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-450,00	250,00	-200,00	-450,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.392,00	1.000	800	800	800	800
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.392,00	1.000	800	800	800	800
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	550	550	550	550	550
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995,11	1.603	1.403	1.403	1.403	1.403
11		Personalaufwendungen	1.126,69	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	869,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	244,55	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	12,83	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,86	8.100	7.650	5.150	5.150	5.150
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.686,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	500	0	0	0
		<i>Kauf von Pflastersteinen</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.016,52	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Wiederholungsveranschlagung:</i>						
		<i>Austausch Fensterscheiben</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,26	0	50	50	50	50
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	419,80	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.404,21	4.465	4.465	4.395	4.395	4.395
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.209,21	3.209	3.209	3.209	3.209	3.209
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.195,00	1.256	1.256	1.186	1.186	1.186
18		Sonstige laufende Aufwendungen	327,95	350	350	350	350	350
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	327,95	350	350	350	350	350
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.172,71	14.235	13.785	11.215	11.215	11.215
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.177,60	-12.632	-12.382	-9.812	-9.812	-9.812

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Halbs

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.177,60	-12.632	-12.382	-9.812	-9.812	-9.812
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.177,60	-12.632	-12.382	-9.812	-9.812	-9.812
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.177,60	-12.632	-12.382	-9.812	-9.812	-9.812

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzaushalt</u>	Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.921,50	-8.220	-7.970	-5.470	-5.470	-5.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.921,50	-8.220	-7.970	-5.470	-5.470	-5.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.921,50	-8.220	-7.970	-5.470	-5.470	-5.470
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	-5.921,50	-8.220	-7.970	-5.470	-5.470	-5.470
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.441,31	0	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	2.441,31	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.441,31	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441,31	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.362,81	-8.220	-7.970	-5.470	-5.470	-5.470

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Haushaltsjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	542,07	520	520	520	520	520
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	423,08	400	400	400	400	400
5.7.5.0.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	118,99	120	120	120	120	120
18 Sonstige laufende Aufwendungen	260,50	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	260,50	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,57	820	820	820	820	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-802,57	-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	-802,57	-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	-802,57	-820	-820	-820	-820	-820

Ortsgemeinde Halbs

7. Produkthaushaltsbuch 2015

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			188.528,37	196.230	195.250	204.490	211.490	219.490
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			74.669,00	75.520	28.150	43.310	41.470	37.630
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			266.149,91	274.700	223.400	247.800	252.960	257.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			195.862,09	205.450	191.440	194.420	198.440	202.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195.862,09	205.450	191.440	194.420	198.440	202.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			70.287,82	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.995,87	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			3.995,87	0	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis			74.283,69	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			74.283,69	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			74.283,69	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Keßler					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			9.069,24	0	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.870,34	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.870,34	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160
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			76.870,34	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160
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			76.870,34	69.250	32.460	53.880	55.020	55.160

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Auftrag
 Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

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

Zielgruppe
 Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	274.700,00	205.450,00	69.250,00	274.700,00	205.450,00	69.250,00
Haushaltsjahr	223.400,00	191.440,00	31.960,00	223.400,00	191.440,00	31.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.300,00	-14.010,00	-37.290,00	-51.300,00	-14.010,00	-37.290,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			188.528,37	196.230	195.250	204.490	211.490	219.490
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.103,12	1.160	1.150	1.150	1.150	1.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		27.776,61	29.990	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		24.258,98	23.700	14.520	14.520	14.520	14.520
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		118.715,07	124.740	132.300	140.000	147.000	155.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.897,13	3.980	3.880	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		955,00	910	820	820	820	820
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		11.822,46	11.750	12.580	14.000	14.000	14.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			74.669,00	75.520	28.150	43.310	41.470	37.630
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		74.669,00	75.520	28.150	43.310	41.470	37.630
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.952,54	2.950	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.952,54	2.950	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			266.149,91	274.700	223.400	247.800	252.960	257.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			195.862,09	205.450	191.440	194.420	198.440	202.460
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		3.750,09	4.480	2.750	2.750	2.750	2.750
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		1.420,00	1.480	430	1.150	1.150	1.140
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		98.967,00	102.300	96.540	97.700	99.760	101.830
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		91.725,00	97.190	91.720	92.820	94.780	96.740
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			195.862,09	205.450	191.440	194.420	198.440	202.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			70.287,82	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			70.287,82	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			70.287,82	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			70.287,82	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660
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	67.801,10	69.250	31.960	53.380	54.520	54.660

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.430,00	-27.430,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	38.230,00	0,00	38.230,00	500,00	0,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.230,00	-27.430,00	65.660,00	500,00	0,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.995,87	0	500	500	500	500
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	54,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	23,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.918,87	0	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	3.995,87	0	500	500	500	500
24 Ordentliches Ergebnis	3.995,87	0	500	500	500	500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.995,87	0	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.995,87	0	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.069,24	0	500	500	500	500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.069,24	0	500	500	500	500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.069,24	0	500	500	500	500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.069,24	0	500	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.069,24	0	500	500	500	500

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
1. Anlagevermögen	1.629.853,20	1.604.805,55	-25.047,65	1. Eigenkapital	1.502.480,30	1.445.377,56	-57.102,74
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				2. Sonderposten	449.675,81	428.637,65	-21.038,16
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.630,00	7.630,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.628.481,02	1.595.892,50	-32.588,52	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				3. Rückstellungen	24.207,00	26.494,00	2.287,00
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
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.590,68	725,00	-1.865,68
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			
2. Umlaufvermögen	349.822,44	296.538,09	-53.284,35	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	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
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							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	289.455,01	242.716,49	-46.738,52				
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							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		612,27	612,27				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.979.675,64	1.901.955,91	-77.719,73	Bilanzsumme Passiva	1.979.675,64	1.901.955,91	-77.719,73

Festgestellt

Bürgermeister Rudi Kessler

Ortsgemeinde Halbs

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		0	0

Ortsgemeinde Halbs

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
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>			
		36.924,11	34.000,00	15.760,00	25.640,00	23.760,00	26.220,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	36.924,11	34.000,00	15.760,00	25.640,00	23.760,00	26.220,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	36.924,11	34.000,00	15.760,00	25.640,00	23.760,00	26.220,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr 2015 – 0,00 €					

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

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

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

keine

12. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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